

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00001

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ch	40	15-ene-15	Gratificación PSS MAYRA GPE. FCO. GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS MAYRA GPE.	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PS MAYRA GPE.		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	41	15-ene-15	Gratificación PSS VALERIA RIVERA CADENA ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS VALERIA RIVERA	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PS VALERIA RIVERA		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	42	15-ene-15	Gratificación PSS VALERIA RIVERA CADENA ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS VALERIA RIVERA	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PS VALERIA RIVERA		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	43	15-ene-15	Gratificación PSS LEIDY INES RUIZ G. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS LEIDY INES RUIZ	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PS LEIDY INES RUIZ		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	44	15-ene-15	Gratificación PSS LEIDY INES RUIZ G. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS LEIDY INES RUIZ	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PS LEIDY INES RUIZ		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	45	15-ene-15	Gratificación PSS ERNESTINA HDEZ ROLDAN ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS ERNESTINA HDEZ	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PS ERNESTINA HDEZ		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	46	15-ene-15	Gratificación PSS ERNESTINA HDEZ ROLDAN ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS ERNESTINA HDEZ	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PS ERNESTINA HDEZ		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	47	15-ene-15	Gratificación PSS MARISOL DIONICIO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS MARISOL D.	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PS MARISOL D.		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00

Ch	48	15-ene-15 Gratificación PSS GELACIO OCHOA ALONSO		
211-90-001-000028-01-00		ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
111-30-001-000031-00-00		1 Sedagro PSS GELACIO OCHOA	\$6,000.00	
		1 65504624108 SEDAGRO PS GELACIO OCHOA		\$6,000.00
		Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00002

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ch	49	15-ene-15 Gratificación PSS GELACIO OCHOA ALONSO			
211-90-001-000028-01-00		ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
111-30-001-000031-00-00		1 Sedagro PSS GELACIO OCHOA	\$6,000.00		
		1 65504624108 SEDAGRO PSS GELACIO OCHOA		\$6,000.00	
		Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00	
Ch	50	15-ene-15 Gratificación PSS JUAN C. CARRILLO V.			
211-90-001-000028-01-00		N A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO			
111-30-001-000031-00-00		1 Sedagro PSS JUAN C.	\$6,000.00		
		1 65504624108 SEDAGRO PSS JUAN C.		\$6,000.00	
		Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00	
Ch	51	15-ene-15 Gratificación PSS JUAN C. CARRILLO V.			
211-90-001-000028-01-00		N A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO			
111-30-001-000031-00-00		1 Sedagro PSS JUAN C.	\$6,000.00		
		1 65504624108 SEDAGRO PSS JUAN C.		\$6,000.00	
		Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00	
Ch	52	15-ene-15 Gratificación PSS YAZMIN REYES BAUTISTA			
211-90-001-000028-01-00		ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
111-30-001-000031-00-00		1 Sedagro PSS YAZMIN REYES	\$6,000.00		
		1 65504624108 SEDAGRO PSS YAZMIN REYES		\$6,000.00	
		Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00	
Ch	53	15-ene-15 Gratificación PSS YAZMIN REYES BAUTISTA			
211-90-001-000028-01-00		ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
111-30-001-000031-00-00		1 Sedagro PSS YAZMIN REYES	\$6,000.00		
		1 65504624108 SEDAGRO PSS YAZMIN REYES		\$6,000.00	
		Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00	
Ch	54	15-ene-15 Gratificación PSS MAYRA GPE. FCO.			
		GRATIF ICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			

211-90-001-000028-01-00		1 Sedagro PSS	MAYRA GPE. FCO.	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1 65504624108 SEDAGRO PSS	MAYRA GPE. FCO.		\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	55	22-ene-15 Gratificación PSS	JANET P. HDEZ CORTES		
		ON A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
211-90-001-000028-01-00		1 Sedagro PSS	JANET P. HDEZ	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1 65504624108 SEDAGRO PSS	JANET P. HDEZ		\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	56	22-ene-15 Gratificación PSS	JANET P. HDEZ CORTES		
		ON A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
211-90-001-000028-01-00		1 Sedagro PSS	JANET P. HDEZ	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1 65504624108 SEDAGRO PSS	JANET P. HDEZ		\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	57	22-ene-15 Gratificación PSS	MINERVA PEREZ FERRER		
		ON A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
211-90-001-000028-01-00		1 Sedagro PSS	MINERVA P.	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1 65504624108 SEDAGRO PSS	MINERVA P.		\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$6,000.00	\$6,000.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00003

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ch	58	22-ene-15 Gratificación PSS	MINERVA PEREZ FERRER		
		ON A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
211-90-001-000028-01-00		1 Sedagro PSS	MINERVA P.	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1 65504624108 SEDAGRO PS MINERVA P.			\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	59	22-ene-15 Gratificación PSS	MARISOL DIONICIO		
		GRATIFI CACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
211-90-001-000028-01-00		1 Sedagro PSS	MARISOL D.	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1 65504624108 SEDAGRO PS MARISOL D.			\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	60	22-ene-15 Gratificación PSS	HUGO ENRIQUE LARA		
		A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO			
211-90-001-000028-01-00		1 Sedagro PSS	HUGO ENRIQUE	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1 65504624108 SEDAGRO PS HUGO ENRIQUE			\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$6,000.00	\$6,000.00

Ch	61	23-ene-15	Gratificación PSS PEDRO CHAGOYA GLEZ. N A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS PEDRO CHAGOYA	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PS PEDRO CHAGOYA		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	62	23-ene-15	Gratificación PSS PEDRO CHAGOYA GLEZ. N A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS PEDRO CHAGOYA	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PS PEDRO CHAGOYA		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$6,000.00	\$6,000.00
Ch	1074	15-ene-15	Nómina empleados NORMA F. MENESES PAGO DE NOMI NA QNA. 01/2015 AL PERSONAL DE		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal NORMA F.	\$4,890.31	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatad NORMA F.	\$4,890.31	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios NORMA F.		\$1,534.58
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo NORMA F.		\$499.91
211-70-001-000004-01-00		1	Metlife NORMA F.		\$518.39
211-70-001-000002-01-00		1	Prest. al Personal NORMA F.		\$2,934.19
211-70-001-000002-02-00		1	Seg. del Prestamo Fovissste NORMA F.		\$8.50
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE NORMA F.		\$1,039.19
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina NORMA F.		\$3,245.86
824-01-001-113001-01-00		1	Federal NORMA F.	\$4,890.31	
824-01-001-113001-02-00		1	Estatad NORMA F.	\$4,890.31	
822-01-001-113001-01-00		1	Federal NORMA F.		\$4,890.31
822-01-001-113001-02-00		1	Estatad NORMA F.		\$4,890.31
825-01-001-113001-01-00		1	Federal NORMA F.	\$4,890.31	
825-01-001-113001-02-00		1	Estatad NORMA F.	\$4,890.31	
824-01-001-113001-01-00		1	Federal NORMA F.		\$4,890.31
824-01-001-113001-02-00		1	Estatad NORMA F.		\$4,890.31
826-01-001-113001-01-00		1	Federal NORMA F.	\$4,890.31	
826-01-001-113001-02-00		1	Estatad NORMA F.	\$4,890.31	
825-01-001-113001-01-00		1	Federal NORMA F.		\$4,890.31
825-01-001-113001-02-00		1	Estatad NORMA F.		\$4,890.31
827-01-001-113001-01-00		1	Federal NORMA F.	\$4,890.31	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	

3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00004

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-001-113001-02-00		1	Estatad NORMA F.	\$4,890.31	
826-01-001-113001-01-00		1	Federal NORMA F.		\$4,890.31

826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	NORMA F.	\$4,890.31	\$4,890.31
		Total de la póliza:		\$48,903.10	\$48,903.10
Ch	1076	15-ene-15 Nómina	JOEL ACOSTA MORALES		
		DE N OMINA QNA. 2015/01 AL PERSONAL DE LA			
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	JOEL ACOSTA	\$1,581.30	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	JOEL ACOSTA	\$1,581.30	
511-50-159-159002-01-00		1 Federal	JOEL ACOSTA	\$137.40	
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal	JOEL ACOSTA	\$137.39	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salarios	JOEL ACOSTA		\$141.79
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	JOEL ACOSTA		\$336.03
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	JOEL ACOSTA		\$2,959.57
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,581.30	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$1,581.30	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$1,581.30
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,581.30
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,581.30	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$1,581.30	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$1,581.30
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,581.30
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,581.30	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$1,581.30	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$1,581.30
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,581.30
827-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,581.30	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$1,581.30	
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$1,581.30
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,581.30
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$137.40	
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$137.39	
822-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$137.40
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$137.39
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$137.40	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$137.39	
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$137.40
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$137.39
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$137.40	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$137.39	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$137.40
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$137.39
827-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$137.40	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$137.39	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$137.40
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$137.39
		Total de la póliza:		\$17,186.95	\$17,186.95
Ch	1077	15-ene-15 Nómina	ENRIQUE LAZCANO		
		PAGO DE NOMINA QNA. 2015/01 AL PERSONAL DE			
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	ENRIQUE	\$1,629.10	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	ENRIQUE	\$1,629.10	
511-30-132-132002-01-00		1 Federal	ENRIQUE	\$176.09	
Usuario:		ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Pág:	
		 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		4	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00005

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
511-30-132-132002-02-00			1 Estatal	ENRIQUE	\$176.08	
511-30-132-132001-01-00			1 Federal	ENRIQUE	\$105.65	
511-30-132-132001-02-00			1 Estatal	ENRIQUE	\$105.65	
511-50-159-159002-01-00			1 Federal	ENRIQUE	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00			1 Estatal	ENRIQUE	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00			1 I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE		\$174.04
211-70-001-000006-03-00			1 Cuotas ISSSTE	ENRIQUE		\$346.18
111-30-001-000011-00-00			1 92001233122 Nómina	ENRIQUE		\$3,611.95
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
822-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$1,629.10
822-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$1,629.10
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
827-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
827-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
824-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina	\$176.09	
824-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$176.08	
822-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina		\$176.09
822-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$176.08
825-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina	\$176.09	
825-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$176.08	
824-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina		\$176.09
824-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$176.08
826-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina	\$176.09	
826-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$176.08	
825-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina		\$176.09
825-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$176.08
827-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina	\$176.09	
827-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$176.08	
826-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina		\$176.09
826-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$176.08
824-01-001-132001-01-00			1 Federal	Nómina	\$105.65	
824-01-001-132001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$105.65	
822-01-001-132001-01-00			1 Federal	Nómina		\$105.65

822-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$105.65
825-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina	\$105.65	
825-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$105.65	
824-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina		\$105.65
824-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$105.65
826-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina	\$105.65	
826-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$105.65	
825-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina		\$105.65
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:

5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00006

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
825-01-001-132001-02-00		1 Estatal		Nómina		\$105.65
827-01-001-132001-01-00		1 Federal		Nómina	\$105.65	
827-01-001-132001-02-00		1 Estatal		Nómina	\$105.65	
826-01-001-132001-01-00		1 Federal		Nómina		\$105.65
826-01-001-132001-02-00		1 Estatal		Nómina		\$105.65
824-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina	\$155.25	
822-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina		\$155.25
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina		\$155.25
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina		\$155.25
827-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina		\$155.25
			Total de la póliza:		\$20,660.85	\$20,660.85
Ch	1078	15-ene-15	Nómina	BENITO CANALES PACHECO		
			D E NOMINA QNA. 2015/01 AL PERSONAL DE LA			
511-10-113-113001-01-00		1 Federal		BENITO CANAL	\$3,727.87	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal		BENITO CANAL	\$3,727.88	
511-50-159-159002-01-00		1 Federal		BENITO CANAL	\$271.50	
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal		BENITO CANAL	\$271.50	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R.	Sueldos y Salarios	BENITO CANALES		\$1,153.98
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas	ISSSTE	BENITO CANALES		\$792.17

111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	BENITO CANALES	\$6,052.60
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$3,727.87
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$3,727.88
822-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$3,727.87
822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$3,727.88
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$3,727.87
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$3,727.88
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$3,727.87
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$3,727.88
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$3,727.87
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$3,727.88
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$3,727.87
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$3,727.88
827-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$3,727.87
827-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$3,727.88
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$3,727.87
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$3,727.88
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$271.50
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$271.50
822-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$271.50
822-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$271.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00007

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$271.50	
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$271.50	
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$271.50
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$271.50
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$271.50	
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$271.50	
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$271.50
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$271.50
827-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$271.50	
827-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$271.50	
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$271.50
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$271.50
Total de la póliza:					\$39,993.75	\$39,993.75
Ch	1079	15-ene-15	Nómina	EDGAR FRANCO SEGURA		
DE N OMINA QNA. 2015/01 AL PERSONAL DE LA						
511-10-113-113001-01-00			1 Federal	EDGAR FRANCO	\$2,605.66	
511-10-113-113001-02-00			1 Estatal	EDGAR FRANCO	\$2,605.66	

511-50-159-159002-01-00	1 Federal	EDGAR FRANCO	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00	1 Estatal	EDGAR FRANCO	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00	1 I.S.R. Sueldos y Salarios	EDGAR FRANCO		\$624.90
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	EDGAR FRANCO		\$553.70
111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	EDGAR FRANCO		\$4,343.22
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,605.66	
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,605.66	
822-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,605.66
822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,605.66
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,605.66	
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,605.66	
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,605.66
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,605.66
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,605.66	
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,605.66	
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,605.66
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,605.66
827-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,605.66	
827-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,605.66	
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,605.66
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,605.66
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
822-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
822-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
827-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00008
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
					Debe	Haber
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$155.25	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina			\$155.25
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina			\$155.25
Total de la póliza:					\$27,609.10	\$27,609.10

Ch	1080	15-ene-15	Nómina	JUAN CARLOS CANO		
				PAG O DE NOMINA QNA. 2015/01 AL PERSONAL DE		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	JUAN CARLOS	\$1,629.10	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatad	JUAN CARLOS	\$1,629.10	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	JUAN CARLOS	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatad	JUAN CARLOS	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	JUAN CARLOS		\$174.04
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	JUAN CARLOS		\$346.18
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	JUAN CARLOS		\$3,048.48
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-02-00		1	Estatad	Nómina	\$1,629.10	
822-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$1,629.10
822-01-001-113001-02-00		1	Estatad	Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$1,629.10	
825-01-001-113001-02-00		1	Estatad	Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$1,629.10
824-01-001-113001-02-00		1	Estatad	Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-02-00		1	Estatad	Nómina	\$1,629.10	
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-02-00		1	Estatad	Nómina		\$1,629.10
827-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$1,629.10	
827-01-001-113001-02-00		1	Estatad	Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-02-00		1	Estatad	Nómina		\$1,629.10
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00		1	Estatad	Nómina	\$155.25	
822-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$155.25
822-01-001-159002-02-00		1	Estatad	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00		1	Estatad	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$155.25
824-01-001-159002-02-00		1	Estatad	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00		1	Estatad	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-02-00		1	Estatad	Nómina		\$155.25
827-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00		1	Estatad	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-02-00		1	Estatad	Nómina		\$155.25
			Total de la póliza:		\$17,843.50	\$17,843.50
Ch	1081	15-ene-15	Nómina	YURIDIA BUSTOS		
				PAGO DE NOMINA QNA. 2015/01 AL PERSONAL DE		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	YURIDIA BUSTC	\$1,629.10	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatad	YURIDIA BUSTC	\$1,629.10	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	YURIDIA BUSTC	\$155.25	
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor	14/04/2015 08:57	Pág:	8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00009

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
511-50-159-159002-02-00			1 Estatal	YURIDIA BUSTC	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00			1 I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA BUSTOS		\$174.04
211-70-001-000006-03-00			1 Cuotas ISSSTE	YURIDIA BUSTOS		\$346.18
111-30-001-000011-00-00			1 92001233122 Nómina	YURIDIA BUSTOS		\$3,048.48
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
822-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$1,629.10
822-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$1,629.10
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
827-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
827-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$155.25	
822-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$155.25
822-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$155.25
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$155.25
827-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$155.25
			Total de la póliza:		\$17,843.50	\$17,843.50
Ch	1082	15-ene-15	Nómina	DALILA GUADALUPE TELLEZ		
			ES PAGO DE NOMINA QNA. 2015/01 AL PERSONAL			
511-10-113-113001-01-00			1 Federal	DALILA	\$1,629.10	
511-10-113-113001-02-00			1 Estatal	DALILA	\$1,629.10	
511-50-159-159002-01-00			1 Federal	DALILA	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00			1 Estatal	DALILA	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00			1 I.S.R. Sueldos y Salarios	DALILA		\$174.04
211-70-001-000006-03-00			1 Cuotas ISSSTE	DALILA		\$346.18

111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	DALILA		\$3,048.48
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
822-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$1,629.10
822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00010

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$1,629.10
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
827-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
827-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$155.25	
822-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$155.25
822-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$155.25
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$155.25
827-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$155.25
Total de la póliza:					\$17,843.50	\$17,843.50
Ch	1083	15-ene-15	Nómina JOSE CARMELO NOCHE			
			AREN AS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/01 AL			
511-10-113-113001-01-00			1 Federal	JOSE CARMELC	\$2,560.20	
511-10-113-113001-02-00			1 Estatal	JOSE CARMELC	\$2,560.20	

511-50-159-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELC	\$131.92	
511-50-159-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELC	\$131.92	
211-70-002-000001-02-00	1 I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO		\$595.52
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO		\$544.04
111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	JOSE CARMELO		\$4,244.68
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,560.20	
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,560.20	
822-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,560.20
822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,560.20
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,560.20	
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,560.20	
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,560.20
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,560.20
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,560.20	
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,560.20	
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,560.20
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,560.20
827-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,560.20	
827-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,560.20	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00011

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$2,560.20
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$2,560.20
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$131.92	
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$131.92	
822-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$131.92
822-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$131.92
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$131.92	
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$131.92	
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$131.92
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$131.92
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$131.92	
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$131.92	
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$131.92
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$131.92
827-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$131.92	
827-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$131.92	
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$131.92
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$131.92
			Total de la póliza:		\$26,921.20	\$26,921.20

Ch	1084	26-ene-15	Nómina	JUAN CARLOS CANO		
			PAG O DE NOMINA QNA. 2015/02 AL PERSONAL DE			
511-10-113-113001-01-00		1 Federal		JUAN CARLOS	\$1,629.10	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal		JUAN CARLOS	\$1,629.10	
511-50-159-159002-01-00		1 Federal		JUAN CARLOS	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal		JUAN CARLOS	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salarios		JUAN CARLOS		\$174.05
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE		JUAN CARLOS		\$346.18
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina		JUAN CARLOS		\$3,048.47
824-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina	\$1,629.10	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina		\$1,629.10
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina	\$1,629.10	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina		\$1,629.10
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina	\$1,629.10	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina		\$1,629.10
827-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina	\$1,629.10	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina		\$1,629.10
824-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina	\$155.25	
822-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina		\$155.25
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina		\$155.25
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00012

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza			
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$155.25
827-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$155.25	

827-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
Total de la póliza:			\$17,843.50	\$17,843.50
Ch	1085	26-ene-15	Nómina	EDGAR FRANCO SEGURA
DE N OMINA QNA. 2015/02 AL PERSONAL DE LA				
511-10-113-113001-01-00	1 Federal	EDGAR FRANCO	\$2,605.66	
511-10-113-113001-02-00	1 Estatal	EDGAR FRANCO	\$2,605.66	
511-50-159-159002-01-00	1 Federal	EDGAR FRANCO	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00	1 Estatal	EDGAR FRANCO	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00	1 I.S.R. Sueldos y Salarios	EDGAR FRANCO		\$624.90
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	EDGAR FRANCO		\$553.70
111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	EDGAR FRANCO		\$4,343.22
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,605.66	
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,605.66	
822-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,605.66
822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,605.66
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,605.66	
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,605.66	
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,605.66
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,605.66
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,605.66	
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,605.66	
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,605.66
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,605.66
827-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,605.66	
827-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,605.66	
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,605.66
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,605.66
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
822-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
822-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
827-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

12

Diario general

Folio No.: 00013

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$27,609.10	\$27,609.10
Ch	1086	26-ene-15	Nómina YURIDIA BUSTOS ESPINOZA DE NOMINA QNA. 2015/02 AL PERSONAL DE LA		
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	YURIDIA BUSTC	\$1,629.10	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	YURIDIA BUSTC	\$1,629.10	
511-50-159-159002-01-00		1 Federal	YURIDIA BUSTC	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal	YURIDIA BUSTC	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA BUSTOS		\$174.05
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	YURIDIA BUSTOS		\$346.18
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	YURIDIA BUSTOS		\$3,048.47
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$1,629.10
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$1,629.10
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$1,629.10
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
827-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,629.10	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$1,629.10	
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$1,629.10
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,629.10
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$155.25	
822-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$155.25
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$155.25
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$155.25
827-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$155.25
Total de la póliza:				\$17,843.50	\$17,843.50
Ch	1087	26-ene-15	Nómina JOSE CARMELO ARENA S PAGO DE NOMINA QNA. 2015/02 AL		
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	JOSE CARMELC	\$2,560.20	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	JOSE CARMELC	\$2,560.20	

511-50-159-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELC	\$131.92	
511-50-159-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELC	\$131.92	
211-70-002-000001-02-00	1 I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO		\$595.51
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO		\$544.04
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00014

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
111-30-001-000011-00-00			1 92001233122 Nómina	JOSE CARMELO		\$4,244.69
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$2,560.20	
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$2,560.20	
822-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$2,560.20
822-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$2,560.20
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$2,560.20	
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$2,560.20	
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$2,560.20
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$2,560.20
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$2,560.20	
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$2,560.20	
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$2,560.20
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$2,560.20
827-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$2,560.20	
827-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$2,560.20	
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$2,560.20
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$2,560.20
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$131.92	
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$131.92	
822-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$131.92
822-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$131.92
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$131.92	
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$131.92	
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$131.92
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$131.92
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$131.92	
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$131.92	
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$131.92
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$131.92
827-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$131.92	
827-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$131.92	
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$131.92
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$131.92
			Total de la póliza:		\$26,921.20	\$26,921.20

Ch	1088	26-ene-15	Nómina	JOEL ACOSTA MORALES		
			DE N OMINA QNA. 2015/02 AL PERSONAL DE LA			
511-10-113-113001-01-00		1 Federal		JOEL ACOSTA	\$1,581.30	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal		JOEL ACOSTA	\$1,581.30	
511-50-159-159002-01-00		1 Federal		JOEL ACOSTA	\$137.39	
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal		JOEL ACOSTA	\$137.40	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salarios		JOEL ACOSTA		\$141.79
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE		JOEL ACOSTA		\$336.03
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina		JOEL ACOSTA		\$2,959.57
824-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina	\$1,581.30	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina	\$1,581.30	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina		\$1,581.30
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina		\$1,581.30
825-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina	\$1,581.30	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina	\$1,581.30	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal		Nómina		\$1,581.30
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal		Nómina		\$1,581.30
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y hor	14/04/2015 08:57	Pág:	14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

							Folio No.: 00015
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,581.30		
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,581.30		
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina			\$1,581.30
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina			\$1,581.30
827-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$1,581.30		
827-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$1,581.30		
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina			\$1,581.30
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina			\$1,581.30
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$137.39		
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$137.40		
822-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina			\$137.39
822-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina			\$137.40
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$137.39		
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$137.40		
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina			\$137.39
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina			\$137.40
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$137.39		
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$137.40		
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina			\$137.39
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina			\$137.40
827-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$137.39		

827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$137.40	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$137.39
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$137.40
Total de la póliza:				\$17,186.95	\$17,186.95
Ch	1089	26-ene-15	Nómina BENITO CANALES PACHECO D E NOMINA QNA. 2015/02 AL PERSONAL DE LA		
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	BENITO CANAL	\$3,727.88	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	BENITO CANAL	\$3,727.87	
511-50-159-159002-01-00		1 Federal	BENITO CANAL	\$271.50	
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal	BENITO CANAL	\$271.50	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salarios	BENITO CANALES		\$1,153.97
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	BENITO CANALES		\$792.17
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	BENITO CANALES		\$6,052.61
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$3,727.88	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$3,727.87	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$3,727.88
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$3,727.87
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$3,727.88	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$3,727.87	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$3,727.88
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$3,727.87
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$3,727.88	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$3,727.87	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$3,727.88
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$3,727.87
827-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$3,727.88	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$3,727.87	
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$3,727.88
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$3,727.87
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$271.50	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		
			Pág:		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00016

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina	\$271.50	
822-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina		\$271.50
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina		\$271.50
825-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina	\$271.50	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina	\$271.50	
824-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina		\$271.50
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal		Nómina		\$271.50
826-01-001-159002-01-00		1 Federal		Nómina	\$271.50	

826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$271.50	
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$271.50
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$271.50
827-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$271.50	
827-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$271.50	
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$271.50
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$271.50
			Total de la póliza:		\$39,993.75	\$39,993.75
Ch	1090	26-ene-15	Nómina MARTIN MANZANO			
PAGO DE NOMINA QNA. 2015/02 AL PERSONAL DE						
511-10-113-113001-01-00			1 Federal	MARTIN	\$3,709.09	
511-10-113-113001-02-00			1 Estatal	MARTIN	\$3,709.09	
511-50-159-159002-01-00			1 Federal	MARTIN	\$255.16	
511-50-159-159002-02-00			1 Estatal	MARTIN	\$255.16	
211-70-002-000001-02-00			1 I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTIN		\$678.86
211-70-001-000006-03-00			1 Cuotas ISSSTE	MARTIN		\$788.18
111-30-001-000011-00-00			1 92001233122 Nómina	MARTIN		\$6,461.46
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	MARTIN	\$3,709.09	
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	MARTIN	\$3,709.09	
822-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$3,709.09
822-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$3,709.09
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$3,709.09	
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$3,709.09	
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$3,709.09
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$3,709.09
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$3,709.09	
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$3,709.09	
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$3,709.09
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$3,709.09
827-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$3,709.09	
827-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$3,709.09	
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$3,709.09
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$3,709.09
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$255.16	
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$255.16	
822-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$255.16
822-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$255.16
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$255.16	
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$255.16	
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$255.16
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$255.16
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$255.16	
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$255.16	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$255.16
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$255.16
827-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$255.16	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$255.16	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$255.16
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$255.16
		Total de la póliza:		\$39,642.50	\$39,642.50
Ch	1091	27-ene-15	Nómina NORMA F. MENESES PAGO DE NOMINA QNA. 2015/2 AL PERSONAL DE		
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	NORMA F.	\$4,890.31	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	NORMA F.	\$4,890.31	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salarios	NORMA F.		\$1,534.58
211-70-001-000001-01-00		1 Prestamos a Corto Plazo	NORMA F.		\$499.91
211-70-001-000004-01-00		1 Metlife	NORMA F.		\$518.39
211-70-001-000002-01-00		1 Prest. al Personal	NORMA F.		\$2,934.19
211-70-001-000002-02-00		1 Seg. del Prestamo Fovissste	NORMA F.		\$8.50
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	NORMA F.		\$1,039.19
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	NORMA F.		\$3,245.86
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$4,890.31	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$4,890.31	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$4,890.31
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$4,890.31
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$4,890.31	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$4,890.31	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$4,890.31
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$4,890.31
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$4,890.31	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$4,890.31	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$4,890.31
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$4,890.31
827-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$4,890.31	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$4,890.31	
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$4,890.31
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$4,890.31
		Total de la póliza:		\$48,903.10	\$48,903.10
Ch	1092	27-ene-15	Nómina ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/1 AL PERSONAL DE		
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	ALEXANDRA	\$1,331.88	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA	\$1,331.88	
511-50-159-159002-01-00		1 Federal	ALEXANDRA	\$157.02	
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA	\$157.02	
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	ALEXANDRA		\$283.02
112-90-002-000001-00-00		1 Subsidio al Empleo	ALEXANDRA	\$238.27	
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	ALEXANDRA		\$2,933.05
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,331.88	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$1,331.88	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$1,331.88
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,331.88
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,331.88	

825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$1,331.88		
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$1,331.88	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hor 14/04/2015 08:57			Pág:	17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00018

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,331.88
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,331.88	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$1,331.88	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$1,331.88
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,331.88
827-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$1,331.88	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$1,331.88	
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$1,331.88
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$1,331.88
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$157.02	
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$157.02	
822-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$157.02
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$157.02
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$157.02	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$157.02	
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$157.02
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$157.02
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$157.02	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$157.02	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$157.02
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$157.02
827-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$157.02	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$157.02	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$157.02
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$157.02
Total de la póliza:				\$15,127.27	\$15,127.27
Ch	5207	15-ene-15	Pensión Alimenticia DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ DE PENSI ON ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		
211-70-001-000003-01-00		1 Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR	\$1,081.03	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR		\$1,081.03
Total de la póliza:				\$1,081.03	\$1,081.03
Ch	5208	15-ene-15	Pensión Alimenticia EDNA YESENIA HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
211-70-001-000003-01-00		1 Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA	\$2,769.55	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA		\$2,769.55
Total de la póliza:				\$2,769.55	\$2,769.55

Ch	5209	15-ene-15	Pensión Alimenticia JANETH HERNANDEZ			
211-70-001-000003-01-00			PAGO DE PENSI ON ALIMENTICIA			
111-30-002-000003-00-00		1	Pensión Alimenticia	JANETH	\$1,028.94	
		1	0450513849 Prestaciones	JANETH		\$1,028.94
			Total de la póliza:		\$1,028.94	\$1,028.94
Ch	5210	15-ene-15	Pensión Alimenticia NORMA ANGELICA VELASCO			
211-70-001-000003-01-00			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
111-30-002-000003-00-00		1	Pensión Alimenticia	NORMA ANGEL	\$4,902.36	
		1	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA		\$4,902.36
			Total de la póliza:		\$4,902.36	\$4,902.36

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00019

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ch	5211	26-ene-15	Pensión Alimenticia NORMA ANGELICA VELASCO		
211-70-001-000003-01-00			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
111-30-002-000003-00-00		1	Pensión Alimenticia	NORMA ANGEL	\$4,902.37
		1	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA	\$4,902.37
			Total de la póliza:	\$4,902.37	\$4,902.37
Ch	5212	26-ene-15	Pensión Alimenticia EDANA YESENIA HDEZ		
211-70-001-000003-01-00			PAGO DE P ENSION ALIMENTICIA		
111-30-002-000003-00-00		1	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA	\$2,769.55
		1	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA	\$2,769.55
			Total de la póliza:	\$2,769.55	\$2,769.55
Ch	5213	26-ene-15	Pensión Alimenticia JANETH HDEZ MOHEDANO		
211-70-001-000003-01-00			DE PENSION AL IMENTICIA CORRESPONDIENTE A		
111-30-002-000003-00-00		1	Pensión Alimenticia	JANETH HDEZ	\$1,028.94
		1	0450513849 Prestaciones	JANETH HDEZ	\$1,028.94
			Total de la póliza:	\$1,028.94	\$1,028.94
Ch	5214	26-ene-15	Pensión Alimenticia DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ		
211-70-001-000003-01-00			DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		
111-30-002-000003-00-00		1	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR	\$1,081.03
		1	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR	\$1,081.03
			Total de la póliza:	\$1,081.03	\$1,081.03
Ch	17777	19-ene-15	GASTOS A COMPROBAR KARINA		
			MEDINA GAC R ECURSO QUE SERA UTILIZADO		

111-10-001-000004-00-00		1 Karina Hernández Medina	KARINA	\$10,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	KARINA		\$10,000.00
		Total de la póliza:		\$10,000.00	\$10,000.00
Ch	17778	26-ene-15 Proveedores LUZ GUADALUPE			
		AVALOS F/5516 PAGO DE ROSCAS DEL DIA DE			
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	LUZ GUADALUF	\$3,250.00	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	LUZ GUADALUF	\$3,250.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LUZ GUADALUPE		\$6,500.00
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,250.00	
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,250.00	
822-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,250.00
822-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,250.00
825-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,250.00	
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,250.00	
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,250.00
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,250.00
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,250.00	
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,250.00	
825-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,250.00
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,250.00
827-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,250.00	
827-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,250.00	
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,250.00
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,250.00
		Total de la póliza:		\$32,500.00	\$32,500.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

				Folio No.: 00020	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	1	07-ene-15	Cancelacion de Cheque CANCELACION		
			1066 T RASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE		
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275	Fondo de Reserva CANCELACION CH		\$3,124.86
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122	Nómina CANCELACION CH	\$3,124.86	
		Total de la póliza:		\$3,124.86	\$3,124.86
Dr	2	07-ene-15	Cancelacion de Cheque CANCELACION		
			CH 168 2 TRASP. DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO		
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275	Fondo de Reserva CANCELACION DE		\$155,094.74
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386	Subsidio Federal CANCELACION DE	\$155,094.74	
		Total de la póliza:	\$155,094.74		\$155,094.74

Dr	3	07-ene-15	Cancelacion de Cheque	CANCELACION		
			CH 118 4 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A			
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CANCELACION DE	\$605,636.95	\$605,636.95
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	CANCELACION DE	\$605,636.95	\$605,636.95
			Total de la póliza:	\$605,636.95		\$605,636.95
Dr	4	07-ene-15	Cancelacion de Cheque	TRASPASO DE		
		1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE		\$4,095,682.52
111-30-001-000004-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE	#####	\$4,095,682.52
			Total de la póliza:	\$4,095,682.52		\$4,095,682.52
Dr	5	21-ene-15	COMP EG18 TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC			
			AL RECTOR A D IFERENTES CONMISIONES EN LA			
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	TRINIDAD	\$150.00	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatad	COMP EG18	\$150.00	
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	COMP EG18	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG18	\$37.50	
112-30-001-000004-00-00		1	Trinidad Lazcano Pérez	COMP EG18		\$375.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	COMP EG18	\$150.00	
824-03-002-261001-02-00			Estatad	COMP EG18	\$150.00	
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG18		\$150.00
822-03-002-261001-02-00		1	Estatad	COMP EG18		\$150.00
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG18	\$150.00	
825-03-002-261001-02-00		1	Estatad	COMP EG18	\$150.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal	COMP EG18		\$150.00
824-03-002-261001-02-00			Estatad	COMP EG18		\$150.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG18	\$150.00	
826-03-002-261001-02-00		1	Estatad	COMP EG18	\$150.00	
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG18		\$150.00
825-03-002-261001-02-00		1	Estatad	COMP EG18		\$150.00
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG18	\$150.00	
827-03-002-261001-02-00		1	Estatad	COMP EG18	\$150.00	
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG18		\$150.00
826-03-002-261001-02-00		1	Estatad	COMP EG18		\$150.00
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG18	\$37.50	
824-01-003-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG18	\$37.50	
822-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG18		\$37.50
822-01-003-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG18		\$37.50
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG18	\$37.50	
825-01-003-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG18	\$37.50	
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG18		\$37.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00021

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
824-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG18		\$37.50
826-01-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG18	\$37.50	
826-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG18	\$37.50	
825-01-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG18		\$37.50
825-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG18		\$37.50
827-01-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG18	\$37.50	
827-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG18	\$37.50	
826-01-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG18		\$37.50
826-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG18		\$37.50
Total de la póliza:					\$1,875.00	\$1,875.00
Dr	6	22-ene-15	COMP EG11 MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC A CURSO TALLER EN LA UT DE TULA TEPEJI DEL			
513-37-372-372001-01-00			9 Federal	COMP EG11	\$251.00	
513-37-372-372001-02-00			9 Estatal	COMP EG11	\$251.00	
513-37-375-375001-01-00			9 Federal	COMP EG11	\$174.00	
513-37-375-375001-02-00			9 Estatal	COMP EG11	\$174.00	
112-30-013-000005-00-00			1 Adriana Montserrat Alva	COMP EG11		\$850.00
824-09-003-372001-01-00			1 Federal	COMP EG11	\$251.00	
824-09-003-372001-02-00			1 Estatal	COMP EG11	\$251.00	
822-09-003-372001-01-00			1 Federal	COMP EG11		\$251.00
822-09-003-372001-02-00			1 Estatal	COMP EG11		\$251.00
825-09-003-372001-01-00			1 Federal	COMP EG11	\$251.00	
825-09-003-372001-02-00			1 Estatal	COMP EG11	\$251.00	
824-09-003-372001-01-00			1 Federal	COMP EG11		\$251.00
824-09-003-372001-02-00			1 Estatal	COMP EG11		\$251.00
826-09-003-372001-01-00			1 Federal	COMP EG11	\$251.00	
826-09-003-372001-02-00			1 Estatal	COMP EG11	\$251.00	
825-09-003-372001-01-00			1 Federal	COMP EG11		\$251.00
825-09-003-372001-02-00			1 Estatal	COMP EG11		\$251.00
827-09-003-372001-01-00			1 Federal	COMP EG11	\$251.00	
827-09-003-372001-02-00			1 Estatal	COMP EG11	\$251.00	
826-09-003-372001-01-00			1 Federal	COMP EG11		\$251.00
826-09-003-372001-02-00			1 Estatal	COMP EG11		\$251.00
824-09-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG11	\$174.00	
824-09-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG11	\$174.00	
822-09-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG11		\$174.00
822-09-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG11		\$174.00
825-09-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG11	\$174.00	
825-09-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG11	\$174.00	
824-09-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG11		\$174.00
824-09-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG11		\$174.00
826-09-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG11	\$174.00	
826-09-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG11	\$174.00	
825-09-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG11		\$174.00
825-09-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG11		\$174.00
827-09-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG11	\$174.00	
827-09-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG11	\$174.00	
826-09-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG11		\$174.00
826-09-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG11		\$174.00
Total de la póliza:					\$4,250.00	\$4,250.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

Total de la póliza:
| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00022

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	7	30-ene-15	COMP EG22 KARINA HDEZ. MEDINA ASISTIR A DE TRABAJO E N LAS INSTALACIONES DE INHIFE		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	KARINA HDEZ.	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	KARINA HDEZ.	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	FCO. JAVIER	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	FCO. JAVIER	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		1 Federal	COMP EG22	\$45.00	
513-37-372-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG22	\$45.00	
112-30-002-000010-00-00			Karina Hernandez Medina		\$250.00
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG22	\$80.00	
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG22	\$80.00	
822-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG22		\$80.00
822-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG22		\$80.00
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG22	\$80.00	
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG22	\$80.00	
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG22		\$80.00
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG22		\$80.00
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG22	\$80.00	
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG22	\$80.00	
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG22		\$80.00
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG22		\$80.00
827-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG22	\$80.00	
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG22	\$80.00	
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG22		\$80.00
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG22		\$80.00
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG22	\$45.00	
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG22	\$45.00	
822-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG22		\$45.00
822-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG22		\$45.00
825-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG22	\$45.00	
825-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG22	\$45.00	
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG22		\$45.00
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG22		\$45.00
826-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG22	\$45.00	
826-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG22	\$45.00	
825-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG22		\$45.00
825-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG22		\$45.00
827-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG22	\$45.00	

827-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG22	\$45.00	
826-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG22		\$45.00
826-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG22		\$45.00
Total de la póliza:				\$1,250.00	\$1,250.00
Dr	8	14-ene-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA		
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275	Fondo de Reserva TRASPASO DE	#####	
111-30-001-000003-00-00		1 65500997372	Subsidio Estatal TRASPASO DE LA		\$4,095,682.52
Total de la póliza:				#####	\$4,095,682.52
Dr	9	14-ene-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
			ESTATAL A GASTO DE OPERACION PARA PAO DE		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369	Gastos de TRASPASO DE	\$605,636.95	
111-30-001-000003-00-00		1 65500997372	Subsidio Estatal TRASPASO DE		\$605,636.95
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
 Fecha y hor 14/04/2015 08:57				22	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00023

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Total de la póliza:					\$605,636.95	\$605,636.95
Dr	10	14-ene-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE			
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275	Fondo de Rese TRASPASO DE		\$155,094.74	
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386	Subsidio Feder TRASPASO DE			\$155,094.74
Total de la póliza:					\$155,094.74	\$155,094.74
Dr	11	14-ene-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE			
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275	Fondo de Rese TRASPASO DE	\$3,124.86		
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122	Nómina TRASPASO DE			\$3,124.86
Total de la póliza:					\$3,124.86	\$3,124.86
Dr	12	30-ene-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE			
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122	Nómina TRASPASO DE	\$831,638.76		
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386	Subsidio Feder TRASPASO DE			\$831,638.76
Total de la póliza:					\$831,638.76	\$831,638.76
Dr	13	30-ene-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE			
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849	Prestaciones TRASPASO DE	\$531,572.33		
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386	Subsidio Feder TRASPASO DE			\$531,572.33
Total de la póliza:					\$531,572.33	\$531,572.33
Dr	14	28-ene-15	COMP EG19 ADRIANA B. PEREZ GARCIA VISITA A			
			INFANTIL TELETON C/2doA DE TERAPIA F. EN LA			
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP EG19	\$40.00		
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP EG19	\$40.00		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASSETAS) EG19	\$376.00		
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASSETAS) EG19	\$376.00		
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	COMP EG19	\$150.00		

512-26-261-261001-02-00	3 Estatal	COMP EG19	\$150.00	
112-30-011-000003-00-00	1 Adriana Berenicet Perez Garr	COMP EG19		\$1,132.00
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG19	\$416.00	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG19	\$416.00	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG19		\$416.00
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG19		\$416.00
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG19	\$416.00	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG19	\$416.00	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG19		\$416.00
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG19		\$416.00
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG19	\$416.00	
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMP EG19	\$416.00	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG19		\$416.00
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG19		\$416.00
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG19	\$416.00	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG19	\$416.00	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG19		\$416.00
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMP EG19		\$416.00
824-03-002-261001-01-00	Federal	COMP EG19	\$150.00	
824-03-002-261001-02-00	Estatal	COMP EG19	\$150.00	
822-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMP EG19		\$150.00
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMP EG19		\$150.00
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMP EG19	\$150.00	
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMP EG19	\$150.00	
824-03-002-261001-01-00	Federal	COMP EG19		\$150.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00024

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza			
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-03-002-261001-02-00			Estatal	COMP EG19		\$150.00
826-03-002-261001-01-00			1 Federal	COMP EG19	\$150.00	
826-03-002-261001-02-00			1 Estatal	COMP EG19	\$150.00	
825-03-002-261001-01-00			1 Federal	COMP EG19		\$150.00
825-03-002-261001-02-00			1 Estatal	COMP EG19		\$150.00
827-03-002-261001-01-00			1 Federal	COMP EG19	\$150.00	
827-03-002-261001-02-00			1 Estatal	COMP EG19	\$150.00	
826-03-002-261001-01-00			1 Federal	COMP EG19		\$150.00
826-03-002-261001-02-00			1 Estatal	COMP EG19		\$150.00
Total de la póliza:					\$5,660.00	\$5,660.00
Dr	15	28-ene-15	COMPEG17 LILIA PEREZ HDEZ. VISITA AL HOSP. TELETON C/2A DE TEREPIA FISICA EN LA CD. DE			

513-37-375-375001-01-00	4 Federal	COMPEG17 LILIA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	COMPEG17 LILIA	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	(CASETAS) LILIA	\$376.00	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	(CASETAS) LILIA	\$376.00	
512-26-261-261001-01-00	3 Federal	COMPEG17 LILIA	\$142.00	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal	COMPEG17 LILIA	\$142.00	
112-30-011-000002-00-00	1 Lilia Pérez Hernández	COMPEG17 LILIA		\$1,111.00
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA	\$413.50	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA	\$413.50	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA		\$413.50
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA		\$413.50
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA	\$413.50	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA	\$413.50	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA		\$413.50
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA		\$413.50
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA	\$413.50	
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMPEG17 LILIA	\$413.50	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA		\$413.50
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA		\$413.50
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA	\$413.50	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA	\$413.50	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA		\$413.50
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMPEG17 LILIA		\$413.50
824-03-002-261001-01-00	Federal	COMPEG17 LILIA	\$142.00	
824-03-002-261001-02-00	Estatal	COMPEG17 LILIA	\$142.00	
822-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA		\$142.00
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA		\$142.00
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA	\$142.00	
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA	\$142.00	
824-03-002-261001-01-00	Federal	COMPEG17 LILIA		\$142.00
824-03-002-261001-02-00	Estatal	COMPEG17 LILIA		\$142.00
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA	\$142.00	
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA	\$142.00	
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA		\$142.00
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA		\$142.00
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA	\$142.00	
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA	\$142.00	
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG17 LILIA		\$142.00
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG17 LILIA		\$142.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00025

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
No. de cuenta	Depto.		Descripción c Concepto del movimiento

		Total de la póliza:		Debe	Haber
				\$5,555.00	\$5,555.00
Dr	16	30-ene-15	TRASPASO DE CUENTAS POR PAGAR A		
			DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PROGRAMAS		
322-10-001-000001-01-00			Promep		\$63,543.99
211-90-001-000002-01-00		1	PROMEP 2007	\$63,543.99	
322-10-002-000001-01-00			Centro de Acceso Universitario		\$160,008.37
211-90-001-000005-03-00		1	Capitulo 5000	\$160,008.37	
322-10-003-000002-01-00			Termoinova		\$99,206.39
211-90-001-000016-01-00		1	Proyecto Termoinnova	\$99,206.39	
322-10-003-000001-01-00			Fondo de Apoyo a la Calidad		\$66,475.20
211-90-001-000013-01-00		1	FAC 2012	\$66,475.20	
211-90-001-000020-01-00		1	FAC 2013 FEDERAL	\$438,960.50	
322-10-004-000002-01-00			Fondo de Apoyo a la Calidad		\$518,157.00
211-90-001-000020-02-00		1	FAC 2013 ESTATAL	\$518,157.00	
322-10-004-000003-01-00			Sedagro		\$396,587.11
211-90-001-000021-01-00		1	Sedagro	\$396,587.11	
322-10-004-000004-03-00			Intereses		\$333.43
211-90-001-000022-01-03		1	Intereses	\$333.43	
322-10-004-000005-03-00			Intereses		\$160.07
211-90-001-000022-02-03		1	Intereses	\$160.07	
322-10-004-000006-01-00			Asistencia Técnica y		\$49,499.18
211-90-001-000007-07-00		1	Fondo de Confinanciamiento del	\$49,499.18	
322-10-005-000001-03-00			Intereses		\$5,386.44
211-90-001-000023-03-00		1	Intereses	\$5,386.44	
322-10-005-000002-01-00			Proexoes		\$493.11
211-90-001-000026-01-00		1	Proexoes 2014	\$493.11	
322-10-005-000003-01-00			Sedagro PSS		\$78,000.00
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS	\$78,000.00	
322-10-005-000004-01-00			Profocie		\$7,670,755.00
211-90-001-000029-01-00		1	Profocie 2014-2015	#####	
211-90-001-000013-02-00		1	Comisiones Bancarias	-\$101.50	
322-10-003-000001-02-00			Comisiones		-\$101.50
211-90-001-000013-03-00		1	Intereses Generados	\$129.38	
322-10-003-000001-03-00			Intereses		\$129.38
322-10-003-000004-01-00			Fondo de apoyo a la calidad		\$66,475.20
211-90-001-000018-01-00		1	FAC 2012	\$66,475.20	
211-90-001-000018-03-00		1	Intereses Generados	\$129.38	
322-10-003-000004-03-00			Intereses		\$129.38
211-90-001-000018-02-00		1	Comisiones Bancarias	-\$101.50	
322-10-003-000004-02-00			Comisiones		-\$101.50
322-10-004-000001-01-00			Fondo de Apoyo a la Calidad		\$438,960.50
211-90-001-000020-03-00		1	Comisiones bancarias	-\$324.54	
322-10-004-000001-02-00			Comisiones		-\$324.54
211-90-001-000020-04-00		1	Intereses Ganados	\$602.01	
322-10-004-000001-03-00			Intereses		\$602.01
322-10-004-000003-02-00			Comisiones		-\$342.20
211-90-001-000021-02-00		1	Comisiones Bancarias	-\$342.20	
322-10-005-000001-01-00			Pades		\$1.52
211-90-001-000023-01-00		1	PADES	\$1.52	
322-10-003-000002-02-00			Comisiones		\$15.08
211-90-001-000016-02-00		1	Comisiones Bancarias	\$15.08	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00026

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
322-10-005-000003-02-00			Comisiones	TRASPASO DE	-\$527.80
211-90-001-000028-02-00		1	Comisiones Bancarias	TRASPASO DE	-\$527.80
322-10-006-000001-01-00			Equipamiento de diseño textil y	TRASPASO DE	\$0.01
211-90-002-000002-01-00		1	Equipamiento de Diseño Textil y	TRASPASO DE	\$0.01
322-10-006-000003-01-00			Habilitacion de areas	TRASPASO DE	\$0.01
211-90-002-000004-01-00		1	Habilitación de áreas inc/matricula	TRASPASO DE	\$0.01
322-10-006-000002-01-00			Equipamiento de recursos	TRASPASO DE	\$10,855.29
211-90-002-000003-01-00		1	Equipamiento de Recursos	TRASPASO DE	\$10,855.29
322-10-006-000004-01-00			Software de armonizacion	TRASPASO DE	\$750,000.00
211-90-002-000009-01-00		1	Software de Armonización	TRASPASO DE	\$750,000.00
			Total de la póliza:	\$10,374,376.13	#####
Dr	17	16-ene-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE	\$200,000.00
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE	\$200,000.00
			Total de la póliza:	\$200,000.00	\$200,000.00
Dr	18	14-ene-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA		
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	TRASPASO DE	\$829,295.52
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE LA	\$829,295.52
			Total de la póliza:	\$829,295.52	\$829,295.52
Dr	19	10-ene-15	SALDOS INICIALES DE LA CUENTA DE ALMACEN		
771-10-001-000001-00-00		1	Almacen pendiente de entregar	SALDOS INICIAI	\$37,948.35
771-10-001-000002-00-00		1	Entrega pendiente de almacen	SALDOS INICIALES	\$37,948.35
771-10-002-000001-00-00		1	Almacen pendiente de entregar	SALDOS INICIAI	\$37,948.35
771-10-002-000002-00-00		1	Entrega pendiente de almacen	SALDOS INICIALES	\$37,948.35
			Total de la póliza:	\$75,896.70	\$75,896.70
Dr	20	30-ene-15	REGISTRO DE LA CUENTA DE AMACEN DEL MES DE		
771-10-001-000001-00-00		1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE I	\$66,137.72
771-10-001-000002-00-00		1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA	\$66,137.72
771-10-002-000001-00-00		1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE I	\$66,137.72
771-10-002-000002-00-00		1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA	\$66,137.72
771-10-001-000001-00-00		1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA	\$37,948.35
771-10-001-000002-00-00		1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE I	\$37,948.35
771-10-002-000001-00-00		1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA	\$37,948.35
771-10-002-000002-00-00		1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE I	\$37,948.35
			Total de la póliza:	\$208,172.14	\$208,172.14
Dr	21	10-ene-15	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE DONATIVO DE		
771-40-001-000000-00-00		1	Materiales pendiente de utilizar	SALDO INICIAL	#####
771-40-002-000000-00-00		1	Utilización pendiente de	SALDO INICIAL DE	\$3,441,212.60
			Total de la póliza:	#####	\$3,441,212.60

Dr	22	30-ene-15	REINTEGRO DE LA INVERSION	REINTEGRO	
111-40-001-000001-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA	\$9,324,714.20
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE #####	
			Total de la póliza:	#####	\$9,324,714.20
Dr	23	30-ene-15	Reinversión	REINVERSION DE LA	
111-40-001-000001-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION I #####	
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE	\$9,330,419.33
			Total de la póliza:	#####	\$9,330,419.33

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág: 26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00027

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	24	30-ene-15	REINTEGRO DE LA INVERSION REINTEGRO LA INV ERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE		
111-40-001-000005-00-00		1	65504054637 FAC 2013 REINTEGRO DE LA		\$434,406.91
111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 2013 REINTEGRO DE LA	\$434,406.91	
			Total de la póliza:	\$434,406.91	\$434,406.91
Dr	25	30-ene-15	Reinversión REINVERSION DE LA		
111-40-001-000005-00-00		1	65504054637 FAC 2013 REINVERSION DE	\$434,560.61	
111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 2013 REINVERSION DE		\$434,560.61
			Total de la póliza:	\$434,560.61	\$434,560.61
Dr	26	30-ene-15	REINTEGRO DE LA INVERSION REINTEGRO LA INV ERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE		
111-40-001-000006-00-00		1	65503503487 FAC 2012 REINTEGRO DE LA		\$127,464.51
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012 REINTEGRO DE LA	\$127,464.51	
			Total de la póliza:	\$127,464.51	\$127,464.51
Dr	27	30-ene-15	Reinversión REINVERSION DE LA		
111-40-001-000006-00-00		1	65503503487 FAC 2012 REINVERSION DE	\$127,509.61	
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012 REINVERSION DE		\$127,509.61
			Total de la póliza:	\$127,509.61	\$127,509.61
Dr	28	10-ene-15	REGISTRO DE QUIPO DE AUDIO Y APARATOS		
124-20-001-000000-00-00		1	Equipos y Aparatos REGISTRO DE	\$31,248.40	
311-01-005-000000-00-00		1	Equipos y Aparatos REGISTRO DE		\$31,248.40
			Total de la póliza:	\$31,248.40	\$31,248.40
Dr	29	14-ene-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones TRASPASO DE	\$529,060.18	
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Rese TRASPASO DE		\$529,060.18
			Total de la póliza:	\$529,060.18	\$529,060.18

Dr	30	30-ene-15	RECLASIFICACION DE PROGRAMA DE OBRA Y			
112-20-001-000001-05-01			Programa de obra y equipam RECLASIFICACION	\$753,647.00		
111-30-003-000001-00-00		1	Programa de Obra y Equipam RECLASIFICACION			\$753,647.00
			Total de la póliza:	\$753,647.00		\$753,647.00
Eg	1	14-ene-15	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 01/2015		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	PAGO NOMINA	\$571,035.67	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	PAGO NOMINA		\$792,801.93
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal	PAGO NOMINA	\$571,035.66	
511-10-113-113001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$18,977.75	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	PAGO NOMINA	\$35,987.85	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal	PAGO NOMINA	\$35,987.84	
511-20-121-121001-01-00		1	Federal	PAGO NOMINA	\$12,650.16	
511-20-121-121001-02-00		1	Estatal	PAGO NOMINA	\$12,650.17	
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	PAGO NOMINA	\$555.97	
511-20-121-121001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$1,871.03	
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO NOMINA		\$95,085.48
211-70-001-000002-01-00		1	Prest. al Personal	PAGO NOMINA		\$62,233.04
211-70-001-000002-02-00		1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO NOMINA		\$306.00
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia	PAGO NOMINA		\$9,781.88
211-70-001-000004-01-00		1	Metlife	PAGO NOMINA		\$18,925.19
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA		\$163,634.47
211-70-002-000001-03-00		1	I.S.R. por Asimilados a Salari	PAGO NOMINA		\$6,311.86
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor	14/04/2015 08:57	Pág:	27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00028

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
211-70-001-000006-03-00			1 Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA		\$111,672.25
511-40-141-141001-01-00			1 Federal	PAGO NOMINA	\$71,531.68	
511-40-141-141001-02-00			1 Estatal	PAGO NOMINA	\$71,531.67	
511-40-141-141001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$1,382.20	
511-40-142-142001-01-00			1 Federal	PAGO NOMINA	\$27,208.70	
511-40-142-142001-02-00			1 Estatal	PAGO NOMINA	\$27,208.70	
511-40-142-142001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$525.75	
511-40-143-143001-01-00			1 Federal	PAGO NOMINA	\$10,883.48	
511-40-143-143001-02-00			1 Estatal	PAGO NOMINA	\$10,883.47	
511-40-143-143001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$210.30	
211-70-001-000006-03-00			1 Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA		\$144,445.53
211-70-001-000006-02-00			1 Fovissste	PAGO NOMINA		\$54,943.15
211-70-001-000006-01-00			1 S.A.R.	PAGO NOMINA		\$21,977.27
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$571,035.67	

824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$571,035.66	
824-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$35,987.85	
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$35,987.84	
824-01-001-121001-01-00	1 Federal	Nómina	\$12,650.16	
824-01-001-121001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$12,650.17	
824-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,871.03	
824-01-001-141001-01-00	1 Federal	Nómina	\$71,531.68	
824-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,531.67	
824-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
824-01-001-142001-01-00	1 Federal	Nómina	\$27,208.70	
824-01-001-142001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$27,208.70	
824-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
824-01-001-143001-01-00	1 Federal	Nómina	\$10,883.48	
824-01-001-143001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$10,883.47	
824-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
822-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$571,035.67	
822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$571,035.66	
822-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
822-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$35,987.85	
822-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$35,987.84	
822-01-001-121001-01-00	1 Federal	Nómina	\$12,650.16	
822-01-001-121001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$12,650.17	
822-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,871.03	
822-01-001-141001-01-00	1 Federal	Nómina	\$71,531.68	
822-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,531.67	
822-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
822-01-001-142001-01-00	1 Federal	Nómina	\$27,208.70	
822-01-001-142001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$27,208.70	
822-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
822-01-001-143001-01-00	1 Federal	Nómina	\$10,883.48	
822-01-001-143001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$10,883.47	
822-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$571,035.67	
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$571,035.66	
825-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$35,987.85	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00029

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$35,987.84	

825-01-001-121001-01-00	1 Federal	Nómina	\$12,650.16	
825-01-001-121001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$12,650.17	
825-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,871.03	
825-01-001-141001-01-00	1 Federal	Nómina	\$71,531.68	
825-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,531.67	
825-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
825-01-001-142001-01-00	1 Federal	Nómina	\$27,208.70	
825-01-001-142001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$27,208.70	
825-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
825-01-001-143001-01-00	1 Federal	Nómina	\$10,883.48	
825-01-001-143001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$10,883.47	
825-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$571,035.67
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$571,035.66
824-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina		\$18,977.75
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$35,987.85
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$35,987.84
824-01-001-121001-01-00	1 Federal	Nómina		\$12,650.16
824-01-001-121001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$12,650.17
824-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina		\$1,871.03
824-01-001-141001-01-00	1 Federal	Nómina		\$71,531.68
824-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$71,531.67
824-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina		\$1,382.20
824-01-001-142001-01-00	1 Federal	Nómina		\$27,208.70
824-01-001-142001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$27,208.70
824-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina		\$525.75
824-01-001-143001-01-00	1 Federal	Nómina		\$10,883.48
824-01-001-143001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$10,883.47
824-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina		\$210.30
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$571,035.67	
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$571,035.66	
826-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$35,987.85	
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$35,987.84	
826-01-001-121001-01-00	1 Federal	Nómina	\$12,650.16	
826-01-001-121001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$12,650.17	
826-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,871.03	
826-01-001-141001-01-00	1 Federal	Nómina	\$71,531.68	
826-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,531.67	
826-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
826-01-001-142001-01-00	1 Federal	Nómina	\$27,208.70	
826-01-001-142001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$27,208.70	
826-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
826-01-001-143001-01-00	1 Federal	Nómina	\$10,883.48	
826-01-001-143001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$10,883.47	
826-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$571,035.67
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$571,035.66
825-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina		\$18,977.75
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$35,987.85

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00030

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$35,987.84
825-01-001-121001-01-00			1 Federal	Nómina		\$12,650.16
825-01-001-121001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$12,650.17
825-01-001-121001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$1,871.03
825-01-001-141001-01-00			1 Federal	Nómina		\$71,531.68
825-01-001-141001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$71,531.67
825-01-001-141001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$1,382.20
825-01-001-142001-01-00			1 Federal	Nómina		\$27,208.70
825-01-001-142001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$27,208.70
825-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$525.75
825-01-001-143001-01-00			1 Federal	Nómina		\$10,883.48
825-01-001-143001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$10,883.47
825-01-001-143001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$210.30
827-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$571,035.67	
827-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$571,035.66	
827-01-001-113001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
827-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$35,987.85	
827-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$35,987.84	
827-01-001-121001-01-00			1 Federal	Nómina	\$12,650.16	
827-01-001-121001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$12,650.17	
827-01-001-121001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina	\$1,871.03	
827-01-001-141001-01-00			1 Federal	Nómina	\$71,531.68	
827-01-001-141001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$71,531.67	
827-01-001-141001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
827-01-001-142001-01-00			1 Federal	Nómina	\$27,208.70	
827-01-001-142001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$27,208.70	
827-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
827-01-001-143001-01-00			1 Federal	Nómina	\$10,883.48	
827-01-001-143001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$10,883.47	
827-01-001-143001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$571,035.67
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$571,035.66
826-01-001-113001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$18,977.75
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$35,987.85
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$35,987.84
826-01-001-121001-01-00			1 Federal	Nómina		\$12,650.16
826-01-001-121001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$12,650.17
826-01-001-121001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$1,871.03
826-01-001-141001-01-00			1 Federal	Nómina		\$71,531.68
826-01-001-141001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$71,531.67
826-01-001-141001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$1,382.20
826-01-001-142001-01-00			1 Federal	Nómina		\$27,208.70

826-01-001-142001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$27,208.70
826-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75
826-01-001-143001-01-00	1 Federal	Nómina	\$10,883.48
826-01-001-143001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$10,883.47
826-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30
Total de la póliza:		#####	\$7,408,366.37

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág: 30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00031

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	2	14-ene-15 Varios	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE		
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	PAGO DEL 6TO.	\$404,975.85	
211-70-001-000006-01-00		1 S.A.R.	PAGO DEL 6TO.	\$87,091.69	
211-70-001-000006-02-00		1 Fovissste	PAGO DEL 6TO.	\$217,728.91	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	PAGO DEL 6TO.		\$709,796.45
		Total de la póliza:		\$709,796.45	\$709,796.45
Eg	3	15-ene-15 Nómina	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA		
		DE NOMINA 02/2015 AL PERSONAL DE LA			
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	ILIANA JOANA	\$2,033.10	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	ILIANA JOANA	\$2,033.10	
511-50-159-159002-01-00		1 Federal	ILIANA JOANA	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOANA	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA JOANA		\$406.88
211-70-001-000001-01-00		1 Prestamos a Corto Plazo	ILIANA JOANA		\$498.74
211-70-001-000004-01-00		1 Metlife	ILIANA JOANA		\$148.78
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	ILIANA JOANA		\$432.03
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	ILIANA JOANA		\$2,890.27
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$2,033.10	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$2,033.10	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$2,033.10
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$2,033.10
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$2,033.10	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$2,033.10	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$2,033.10
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$2,033.10
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$2,033.10
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$2,033.10
827-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$2,033.10	
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$2,033.10	

826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,033.10	
827-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,033.10	
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,033.10
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,033.10
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
822-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
822-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
827-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
Total de la póliza:			\$21,883.50	\$21,883.50
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor 14/04/2015 08:57	Pág: 31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00032

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	4	14-ene-15 Seguros	METLIFE RETENCIONES DE DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO		
211-70-001-000004-01-00		1 Metlife	METLIFE	\$19,592.36	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	METLIFE		\$19,592.36
Total de la póliza:				\$19,592.36	\$19,592.36
Eg	5	16-ene-15 Proveedores	INST. P/EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS PAGO DE LICENCIA		
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	INST. P/EL		\$25,000.00
125-11-001-000001-00-00		Licencias informáticas e	INST. P/EL	\$25,000.00	
Total de la póliza:				\$25,000.00	\$25,000.00
Eg	6	16-ene-15 Proveedores	SEGUROS INBURSA S.A. POR SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLot,		
513-34-345-345001-01-00		1 Federal	SEGUROS	\$18,985.34	
513-34-345-345001-02-00		1 Estatal	SEGUROS	\$18,985.34	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	SEGUROS		\$37,970.68
824-01-003-345001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$18,985.34	

824-01-003-345001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$18,985.34	
822-01-003-345001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$18,985.34
822-01-003-345001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$18,985.34
825-01-003-345001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$18,985.34	
825-01-003-345001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$18,985.34	
824-01-003-345001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$18,985.34
824-01-003-345001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$18,985.34
826-01-003-345001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$18,985.34	
826-01-003-345001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$18,985.34	
825-01-003-345001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$18,985.34
825-01-003-345001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$18,985.34
827-01-003-345001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$18,985.34	
827-01-003-345001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$18,985.34	
826-01-003-345001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$18,985.34
826-01-003-345001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$18,985.34
Total de la póliza:			\$189,853.40	\$189,853.40

Eg	7	16-ene-15	GASTOS A COMPROBAR LEONEL TORRES GAC AS ISTIR A CURSO TALLER EN LAS		
112-30-013-000004-00-00		1 Leonel Torres Barragán	LEONEL TORRE	\$860.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LEONEL TORRES		\$860.00
			Total de la póliza:	\$860.00	\$860.00

Eg	8	16-ene-15	Proveedores NAMI PACHUCA, S.A. DE SE RV. DE MANTTO. DE LA UNIDAD SENTRA		
513-35-355-355001-01-00		3 Federal	NAMI PACHUCA	\$248.82	
513-35-355-355001-02-00		3 Estatal	NAMI PACHUCA	\$248.82	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	NAMI PACHUCA,		\$497.64
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$248.82	
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$248.82	
822-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$248.82
822-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$248.82
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$248.82	
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$248.82	
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$248.82
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$248.82

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00033

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$248.82	
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$248.82	
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$248.82

825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$248.82
827-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$248.82	
827-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$248.82	
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$248.82
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$248.82
Total de la póliza:				\$2,488.20	\$2,488.20
Eg	9	16-ene-15	Proveedores CENID AC. F/1023 PAGO		
PUBL ICACION DE LA REVISTA INDEXADA RIDE Y					
513-38-383-383001-01-00		2 Federal	CENID AC. F/1023	\$1,500.00	
513-38-383-383001-02-00		2 Estatal	CENID AC. F/1023	\$1,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CENID AC. F/1023		\$3,000.00
824-02-003-383001-01-00		Federal	Proveedores	\$1,500.00	
824-02-003-383001-02-00		Estatal	Proveedores	\$1,500.00	
822-02-003-383001-01-00		Federal	Proveedores		\$1,500.00
822-02-003-383001-02-00		Estatal	Proveedores		\$1,500.00
825-02-003-383001-01-00		Federal	Proveedores	\$1,500.00	
825-02-003-383001-02-00		Estatal	Proveedores	\$1,500.00	
824-02-003-383001-01-00		Federal	Proveedores		\$1,500.00
824-02-003-383001-02-00		Estatal	Proveedores		\$1,500.00
826-02-003-383001-01-00		Federal	Proveedores	\$1,500.00	
826-02-003-383001-02-00		Estatal	Proveedores	\$1,500.00	
825-02-003-383001-01-00		Federal	Proveedores		\$1,500.00
825-02-003-383001-02-00		Estatal	Proveedores		\$1,500.00
827-02-003-383001-01-00		Federal	Proveedores	\$1,500.00	
827-02-003-383001-02-00		Estatal	Proveedores	\$1,500.00	
826-02-003-383001-01-00		Federal	Proveedores		\$1,500.00
826-02-003-383001-02-00		Estatal	Proveedores		\$1,500.00
Total de la póliza:				\$15,000.00	\$15,000.00
Eg	10	16-ene-15	Proveedores CENID, A.C. F/1024 PAGO		
PU BLICACION AL CONGRESO DE TECNOLOGIA,					
513-36-361-361002-01-00		10 Federal	CENID, A.C. F/1024	\$3,500.00	
513-36-361-361002-02-00		10 Estatal	CENID, A.C. F/1024	\$3,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CENID, A.C. F/1024		\$7,000.00
824-10-003-361002-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,500.00	
824-10-003-361002-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,500.00	
822-10-003-361002-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,500.00
822-10-003-361002-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,500.00
825-10-003-361002-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,500.00	
825-10-003-361002-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,500.00	
824-10-003-361002-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,500.00
824-10-003-361002-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,500.00
826-10-003-361002-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,500.00	
826-10-003-361002-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,500.00	
825-10-003-361002-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,500.00
825-10-003-361002-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,500.00
827-10-003-361002-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,500.00	
827-10-003-361002-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,500.00	
826-10-003-361002-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,500.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
 Fecha y hor 14/04/2015 08:57					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00034

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-10-003-361002-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,500.00
		Total de la póliza:		\$35,000.00	\$35,000.00
Eg	11	16-ene-15 GASTOS A COMPROBAR	MONTSERRAT		
		VAZQUEZ GAC A SISTIR A CURSO TALLER EN LA			
112-30-013-000005-00-00		1 Adriana Montserrat Alva	MONTSERRAT	\$860.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MONTSERRAT		\$860.00
		Total de la póliza:		\$860.00	\$860.00
Eg	12	19-ene-15 Impuestos	PAGO DE IMPUESTOS		
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE	#####	
112-90-002-000001-00-00		1 Subsidio al Empleo	Impuestos		\$2,800.71
211-70-002-000001-01-00		1 10% de Honorarios	PAGO DE	\$42,534.33	
211-70-002-000001-03-00		1 I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE	\$59,665.14	
211-70-002-000001-04-00		1 IVA Honorarios	PAGO DE	\$3,200.00	
211-70-002-000002-02-00		1 Laboratorio Diesel	PAGO DE	\$50.24	
211-70-002-000002-03-00		1 Cursos de Educación Continua	PAGO DE	\$115.87	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	PAGO DE		\$1,583,960.00
		Total de la póliza:		#####	\$1,586,760.71
Eg	13	19-ene-15 Luz	COMISION FEDERAL DE		
		DAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
513-31-311-311001-01-00		1 Federal	COMISION	\$26,378.00	
513-31-311-311001-02-00		1 Estatal	COMISION	\$26,378.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	COMISION		\$52,756.00
824-01-003-311001-01-00		1 Federal	Luz	\$26,378.00	
824-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Luz	\$26,378.00	
822-01-003-311001-01-00		1 Federal	Luz		\$26,378.00
822-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Luz		\$26,378.00
825-01-003-311001-01-00		1 Federal	Luz	\$26,378.00	
825-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Luz	\$26,378.00	
824-01-003-311001-01-00		1 Federal	Luz		\$26,378.00
824-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Luz		\$26,378.00
826-01-003-311001-01-00		1 Federal	Luz	\$26,378.00	
826-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Luz	\$26,378.00	
825-01-003-311001-01-00		1 Federal	Luz		\$26,378.00
825-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Luz		\$26,378.00
827-01-003-311001-01-00		1 Federal	Luz	\$26,378.00	
827-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Luz	\$26,378.00	
826-01-003-311001-01-00		1 Federal	Luz		\$26,378.00
826-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Luz		\$26,378.00
		Total de la póliza:		\$263,780.00	\$263,780.00
Eg	14	20-ene-15 I.S.S.S.T.E.	PAGO CUOTA OBRERO		
211-70-001-000001-01-00		1 Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA	\$96,084.13	
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA	\$159,005.44	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA		\$255,089.57
		Total de la póliza:		\$255,089.57	\$255,089.57

Eg	15	21-ene-15	FOVISSSTE	PAGO DE SEGURO DE		
211-70-001-000002-02-00		1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGL	\$314.50	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO		\$314.50
			Total de la póliza:		\$314.50	\$314.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág: 34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00035

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	16	21-ene-15	FOVISSSTE AMORTIZACIÓN DE		
211-70-001-000002-01-00		1	Prest. al Personal AMORTIZACIÓN	\$65,167.23	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones AMORTIZACIÓN		\$65,167.23
			Total de la póliza:	\$65,167.23	\$65,167.23
Eg	17	22-ene-15	GASTOS A COMPROBAR LILIA PEREZ		
			GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2A		
112-30-011-000002-00-00		1	Lilia Pérez Hernández LILIA PEREZ HC	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de LILIA PEREZ HDEZ.		\$2,085.00
			Total de la póliza:	\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	18	22-ene-15	GASTOS A COMPROBAR TRINIDAD		
			PEREZ GAC TR ASLADAR AL RECTOR A		
112-30-001-000004-00-00		1	Trinidad Lazcano Pérez TRINIDAD	\$700.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de TRINIDAD		\$700.00
			Total de la póliza:	\$700.00	\$700.00
Eg	19	22-ene-15	GASTOS A COMPROBAR MARICELA		
			BALTAR GA C VISITA EMPRESA LALA S.A.		
112-30-008-000011-00-00		1	Maricela Castillo Baltazar MARICELA	\$2,075.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de MARICELA		\$2,075.00
			Total de la póliza:	\$2,075.00	\$2,075.00
Eg	20	23-ene-15	Proveedores JUAN M. CANO GARCIA		
			PA GO DE SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y		
513-35-353-353001-01-00		3	Federal JUAN M. CANO	\$7,500.01	
513-35-353-353001-02-00		3	Estatl JUAN M. CANO	\$7,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de JUAN M. CANO		\$15,000.01
824-03-003-353001-01-00		1	Federal Proveedores	\$7,500.01	
824-03-003-353001-02-00		1	Estatl Proveedores	\$7,500.00	
822-03-003-353001-01-00		1	Federal Proveedores		\$7,500.01
822-03-003-353001-02-00		1	Estatl Proveedores		\$7,500.00
825-03-003-353001-01-00		1	Federal Proveedores	\$7,500.01	
825-03-003-353001-02-00		1	Estatl Proveedores	\$7,500.00	

824-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$7,500.01
824-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$7,500.00
826-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$7,500.01	
826-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$7,500.00	
825-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$7,500.01
825-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$7,500.00
827-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$7,500.01	
827-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$7,500.00	
826-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$7,500.01
826-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$7,500.00
Total de la póliza:			\$75,000.05	\$75,000.05

Eg 21 23-ene-15 REEMBOLSO DE GASTOS KARINA HDEZ.

ASISTIR A LA SESION EXTRAORDINARIA 45°				
512-22-221-221001-01-00	1 Federal	ATENCION A	\$210.00	
512-22-221-221001-02-00	1 Estatal	ATENCION A	\$210.00	
513-31-315-315001-01-00	1 Federal	APAGO DE	\$351.00	
513-31-315-315001-02-00	1 Estatal	APAGO DE	\$351.00	
512-26-261-261001-01-00	3 Federal	KARINA HDEZ.	\$50.01	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal	KARINA HDEZ.	\$50.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00036

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal		KARINA HDEZ	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal		KARINA HDEZ	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal		DULCE A. HDEZ	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal		DULCE A. HDEZ	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal		ARCELIA VEGA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal		ARCELIA VEGA	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal		YADIRA SANCHEZ	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal		YADIRA SANCHEZ	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	YADIRA SANCHEZ		\$1,542.01
824-01-002-221001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$210.00	
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$210.00	
822-01-002-221001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$210.00
822-01-002-221001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$210.00
825-01-002-221001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$210.00	
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$210.00	
824-01-002-221001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$210.00
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$210.00
826-01-002-221001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$210.00	

826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$210.00	
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$210.00
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$210.00
827-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$210.00	
827-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$210.00	
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$210.00
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$210.00
824-01-003-315001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$351.00	
824-01-003-315001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$351.00	
822-01-003-315001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$351.00
822-01-003-315001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$351.00
825-01-003-315001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$351.00	
825-01-003-315001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$351.00	
824-01-003-315001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$351.00
824-01-003-315001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$351.00
826-01-003-315001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$351.00	
826-01-003-315001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$351.00	
825-01-003-315001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$351.00
825-01-003-315001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$351.00
827-01-003-315001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$351.00	
827-01-003-315001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$351.00	
826-01-003-315001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$351.00
826-01-003-315001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$351.00
824-03-002-261001-01-00	Federal	REEMBOLSO DE	\$50.01	
824-03-002-261001-02-00	Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
822-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.01
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.01	
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
824-03-002-261001-01-00	Federal	REEMBOLSO DE		\$50.01
824-03-002-261001-02-00	Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.01	
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00037

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.01
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.01	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.01

826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$160.00	
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$160.00	
822-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$160.00
822-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$160.00
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$160.00	
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$160.00	
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$160.00
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$160.00
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$160.00	
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$160.00	
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$160.00
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$160.00
827-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$160.00	
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$160.00	
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$160.00
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$160.00
Total de la póliza:				\$7,710.05	\$7,710.05
Eg	22	23-ene-15	GASTOS A COMPROBAR KARINA HDEZ. GAC ASIST IR A REUNION DE TRABAJO EN LAS Karina Hernandez Medina	\$300.00	
112-30-002-000010-00-00					
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de KARINA HDEZ.		\$300.00
Total de la póliza:				\$300.00	\$300.00
Eg	23	23-ene-15	GASTOS A COMPROBAR ADRIANA B. GARCIA GAC V ISITA A HOSPITAL INFANTIL		
112-30-011-000003-00-00		1	Adriana Berenicet Perez Garcia ADRIANA B.	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de ADRIANA B.		\$2,085.00
Total de la póliza:				\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	24	26-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS ASISTI R A DIFERENTES COMISIONES EEN LA CD DE		
513-37-375-375001-01-00		3	Federal JAVIER VILLEGAS	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		3	Estatal JAVIER VILLEGAS	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		3	Federal JAVIER VILLEGAS	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		3	Estatal JAVIER VILLEGAS	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de JAVIER VILLEGAS		\$170.00
824-03-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-03-003-375001-02-00		1	Estatal REEMBOLSO DE	\$85.00	
822-03-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$85.00
822-03-003-375001-02-00		1	Estatal REEMBOLSO DE		\$85.00
825-03-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-03-003-375001-02-00		1	Estatal REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-03-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$85.00
824-03-003-375001-02-00		1	Estatal REEMBOLSO DE		\$85.00
826-03-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-03-003-375001-02-00		1	Estatal REEMBOLSO DE	\$85.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

37

Diario general

Folio No.: 00038

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción c Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
827-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
827-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
Total de la póliza:				\$850.00	\$850.00
Eg	25	26-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS ZITA M. ANGELES ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE		
513-37-372-372001-01-00		7 Federal	ZITA M. ANGELES	\$140.00	
513-37-372-372001-02-00		7 Estatal	ZITA M. ANGELES	\$140.00	
513-37-375-375001-01-00		7 Federal	ZITA M. ANGELES	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		7 Estatal	ZITA M. ANGELES	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		7 Federal	ZITA M. ANGELES	\$90.00	
513-37-372-372001-02-00		7 Estatal	ZITA M. ANGELES	\$90.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ZITA M. ANGELES		\$535.00
824-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$230.00	
824-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$230.00	
822-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$230.00
822-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$230.00
825-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$230.00	
825-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$230.00	
824-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$230.00
824-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$230.00
826-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$230.00	
826-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$230.00	
825-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$230.00
825-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$230.00
827-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$230.00	
827-07-003-372001-02-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$230.00	
826-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$230.00
826-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$230.00
824-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	

826-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50
826-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50
Total de la póliza:		\$2,675.00	\$2,675.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	Fecha y hor 14/04/2015 08:57	Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00039

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
Eg	26	26-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS	LORENA VALDEZ		
			ASISTIR A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO			
513-39-392-392005-01-00		1 Federal		LORENA VALDEZ	\$478.00	
513-39-392-392005-02-00		1 Estatal		LORENA VALDEZ	\$478.00	
512-21-215-215001-01-00		1 Federal		LORENA VALDEZ	\$1,296.00	
512-21-215-215001-02-00		1 Estatal		LORENA VALDEZ	\$1,296.00	
513-31-318-318001-01-00		1 Federal		LORENA VALDEZ	\$87.00	
513-31-318-318001-02-00		1 Estatal		LORENA VALDEZ	\$87.00	
513-37-379-379001-01-00		1 Federal		LORENA VALDEZ	\$5.00	
513-37-379-379001-02-00		1 Estatal		LORENA VALDEZ	\$5.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LORENA VALDEZ		\$3,732.00
824-01-003-392005-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$478.00	
824-01-003-392005-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$478.00	
822-01-003-392005-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$478.00
822-01-003-392005-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$478.00
825-01-003-392005-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$478.00	
825-01-003-392005-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$478.00	
824-01-003-392005-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$478.00
824-01-003-392005-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$478.00
826-01-003-392005-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$478.00	
826-01-003-392005-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$478.00	
825-01-003-392005-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$478.00
825-01-003-392005-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$478.00
827-01-003-392005-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$478.00	
827-01-003-392005-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$478.00	
826-01-003-392005-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$478.00
826-01-003-392005-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$478.00
824-01-002-215001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$1,296.00	
824-01-002-215001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$1,296.00	
822-01-002-215001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$1,296.00
822-01-002-215001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$1,296.00
825-01-002-215001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$1,296.00	
825-01-002-215001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$1,296.00	

824-01-002-215001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$1,296.00
824-01-002-215001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$1,296.00
826-01-002-215001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$1,296.00	
826-01-002-215001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$1,296.00	
825-01-002-215001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$1,296.00
825-01-002-215001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$1,296.00
827-01-002-215001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$1,296.00	
827-01-002-215001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$1,296.00	
826-01-002-215001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$1,296.00
826-01-002-215001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$1,296.00
824-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$87.00	
824-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$87.00	
822-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$87.00
822-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$87.00
825-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$87.00	
825-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$87.00	
824-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$87.00
824-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$87.00
826-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$87.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00040

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO D	\$87.00	
825-01-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$87.00
825-01-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$87.00
827-01-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO D	\$87.00	
827-01-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO D	\$87.00	
826-01-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$87.00
826-01-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$87.00
824-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO D	\$5.00	
824-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO D	\$5.00	
822-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$5.00
822-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$5.00
825-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO D	\$5.00	
825-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO D	\$5.00	
824-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$5.00
824-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$5.00
826-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO D	\$5.00	
826-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO D	\$5.00	
825-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$5.00
825-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$5.00
827-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO D	\$5.00	

827-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO D	\$5.00	
826-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$5.00
826-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$5.00
Total de la póliza:				\$18,660.00	\$18,660.00
Eg	27	26-ene-15 Proveedores	GRUPO HIDALGUENSE DE		
			LO S.A. F/1787 PAGO DEL SERV. DE INTERNET		
513-31-317-317001-01-00		1 Federal	GRUPO	\$24,500.00	
513-31-317-317001-02-00		1 Estatal	GRUPO	\$24,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	GRUPO		\$49,000.00
824-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$24,500.00	
824-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$24,500.00	
822-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$24,500.00
822-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$24,500.00
825-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$24,500.00	
825-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$24,500.00	
824-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$24,500.00
824-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$24,500.00
826-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$24,500.00	
826-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$24,500.00	
825-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$24,500.00
825-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$24,500.00
827-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$24,500.00	
827-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$24,500.00	
826-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$24,500.00
826-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$24,500.00
Total de la póliza:				\$245,000.00	\$245,000.00
Eg	28	26-ene-15 REEMBOLSO DE GASTOS	TIMOTEO		
			MORALES ASIS TIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS		
513-37-375-375001-01-00		3 Federal	TIMOTEO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		3 Estatal	TIMOTEO	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00		3 Federal	TIMOTEO	\$37.50	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág: 40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

				Folio No.: 00041	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-375-375001-02-00		3 Estatal	TIMOTEO	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TIMOTEO		\$150.00
824-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
824-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
822-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
822-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00
825-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	

825-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
824-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
824-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00
826-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
826-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
825-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
825-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00
827-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
827-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
826-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
826-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00
Total de la póliza:				\$750.00	\$750.00
Eg	29	26-ene-15 GASTOS A COMPROBAR YURIDIA			
		HDEZ. GAC VI SITA A LA EMPRESA TELECOM C/8b			
112-30-005-000011-00-00		1 Yuridia Olivares Hernández	YURIDIA	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	YURIDIA		\$2,085.00
Total de la póliza:				\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	30	26-ene-15 GASTOS A COMPROBAR MA. MARTINA			
		HIDALGO GA C VISITA CERVECERA CUAHUTEMOC			
112-30-008-000003-00-00		1 Ma. Martina Olvera Hidalgo	MA. MARTINA	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MA. MARTINA		\$2,085.00
Total de la póliza:				\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	31	26-ene-15 GASTOS A COMPROBAR MANUEL			
		IBARRA. GAC VISITA A LA EMPRESA TELECOM			
112-30-005-000014-00-00		1 Manuel Pelcastre Ibarra	MANUEL	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MANUEL		\$2,085.00
Total de la póliza:				\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	32	26-ene-15 REEMBOLSO DE GASTOS RIGOBERTO			
		CASTILLO AS ISTIR A REUNION DE TRABAJO EN			
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	RIGOBERTO	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	RIGOBERTO	\$42.50	
513-37-372-372001-01-00		5 Federal	RIGOBERTO	\$120.00	
513-37-372-372001-02-00		5 Estatal	RIGOBERTO	\$120.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	RIGOBERTO		\$325.00
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
822-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

41

Diario general

Folio No.: 00042

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-05-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-05-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-05-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
827-05-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-05-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-05-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-05-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$120.00	
824-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$120.00	
822-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$120.00
822-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$120.00
825-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$120.00	
825-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$120.00	
824-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$120.00
824-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$120.00
826-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$120.00	
826-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$120.00	
825-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$120.00
825-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$120.00
827-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$120.00	
827-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$120.00	
826-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$120.00
826-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$120.00
Total de la póliza:					\$1,625.00	\$1,625.00
Eg	33	26-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS	DULCE A. HDEZ.		
			ASISTIR A LA UNIDAD TEC. DE VALUACION DEL			
513-37-372-372001-01-00			7 Federal	DULCE A. HDEZ.	\$135.00	
513-37-372-372001-02-00			7 Estatal	DULCE A. HDEZ.	\$135.00	
513-37-375-375001-01-00			7 Federal	DULCE A. HDEZ.	\$40.75	
513-37-375-375001-02-00			7 Estatal	DULCE A. HDEZ.	\$40.75	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	DULCE A. HDEZ.		\$351.50
824-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
824-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
822-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
822-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
825-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
825-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
824-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
824-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
826-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
826-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
825-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
825-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
827-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
827-07-003-372001-02-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
826-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
826-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
824-07-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$40.75	

824-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$40.75	
822-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$40.75
822-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$40.75
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora: 14/04/2015 08:57		Pág:	42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

				Folio No.: 00043	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
825-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$40.75	
825-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$40.75	
824-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$40.75
824-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$40.75
826-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$40.75	
826-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$40.75	
825-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$40.75
825-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$40.75
827-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$40.75	
827-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$40.75	
826-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$40.75
826-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$40.75
Total de la póliza:				\$1,757.50	\$1,757.50
Eg	34	26-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA BENITEZ ASISTI R A PROFESIONES HGO. EN LA CD.		
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	ANDREA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	ANDREA	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ANDREA		\$75.00
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
Total de la póliza:				\$375.00	\$375.00

Eg	35	26-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS	JORGE LARA			
			ASISTIR A C OMISION A LA CGUTyP EN LA CD. DE				
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	JORGE LARA	\$100.00		
512-26-261-261001-02-00		3	Estatad	JORGE LARA	\$100.00		
513-37-379-379001-01-00		7	Federal	JORGE LARA	\$32.50		
513-37-379-379001-02-00		7	Estatad	JORGE LARA	\$32.50		
513-37-375-375001-01-00		7	Federal	JORGE LARA	\$42.50		
513-37-375-375001-02-00		7	Estatad	JORGE LARA	\$42.50		
513-37-375-375001-01-00		7	Federal	(CASETAS)JORGE	\$88.00		
513-37-375-375001-02-00		7	Estatad	(CASETAS)JORGE	\$88.00		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	(CASETAS)JORGE		\$526.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal	REEMBOLSO DE	\$100.00		
824-03-002-261001-02-00			Estatad	REEMBOLSO DE	\$100.00		
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$100.00	
822-03-002-261001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$100.00	
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$100.00		
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	Fecha y hor 14/04/2015 08:57			Pág:		43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00044

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
825-03-002-261001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$100.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal	REEMBOLSO DE		\$100.00
824-03-002-261001-02-00			Estatad	REEMBOLSO DE		\$100.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$100.00	
826-03-002-261001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$100.00	
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$100.00
825-03-002-261001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$100.00
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$100.00	
827-03-002-261001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$100.00	
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$100.00
826-03-002-261001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$100.00
824-07-003-379001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$32.50	
824-07-003-379001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$32.50	
822-07-003-379001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$32.50
822-07-003-379001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$32.50
825-07-003-379001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$32.50	
825-07-003-379001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$32.50	
824-07-003-379001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$32.50
824-07-003-379001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$32.50
826-07-003-379001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$32.50	
826-07-003-379001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$32.50	
825-07-003-379001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$32.50

Eg	36	26-ene-15	Total de la póliza:		\$2,630.00	\$2,630.00
			REEMBOLSO DE GASTOS	DIANA REYES		
			ASISTIR A E MPRESAS OXIMED Y OZONCLINIKAT			
513-37-375-375001-01-00		5 Federal		DIANA REYES	\$50.00	
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal		DIANA REYES	\$50.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369	Gastos de	DIANA REYES		\$100.00
824-05-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$50.00	
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$50.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	

Diario general

						Folio No.: 00045
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
					Debe	Haber
822-05-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
822-05-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
825-05-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
825-05-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
824-05-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
824-05-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
826-05-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
826-05-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
825-05-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00

825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
827-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
827-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
		Total de la póliza:	\$500.00	\$500.00
Eg	37	26-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN	
		LARA ASISTI R A REUNION DE TRABAJO EN EL		
512-26-261-261001-01-00	3 Federal	RUBEN	\$309.50	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal	RUBEN	\$309.50	
512-22-221-221001-01-00	1 Federal	RUBEN	\$449.50	
512-22-221-221001-02-00	1 Estatal	RUBEN	\$449.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	RUBEN		\$1,518.00
824-03-002-261001-01-00	Federal	REEMBOLSO DE	\$309.50	
824-03-002-261001-02-00	Estatal	REEMBOLSO DE	\$309.50	
822-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$309.50
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$309.50
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$309.50	
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$309.50	
824-03-002-261001-01-00	Federal	REEMBOLSO DE		\$309.50
824-03-002-261001-02-00	Estatal	REEMBOLSO DE		\$309.50
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$309.50	
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$309.50	
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$309.50
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$309.50
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$309.50	
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$309.50	
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$309.50
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$309.50
824-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$449.50	
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$449.50	
822-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$449.50
822-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$449.50
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$449.50	
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$449.50	
824-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$449.50
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$449.50
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$449.50	
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$449.50	
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$449.50
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$449.50
827-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$449.50	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

45

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO D	\$449.50	
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$449.50
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$449.50
		Total de la póliza:		\$7,590.00	\$7,590.00
Eg	38	26-ene-15 Proveedores	TELEFONOS DE MEXICO		
		DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA			
513-31-314-314001-01-00		1 Federal	TELEFONOS DE	\$8,226.74	
513-31-314-314001-02-00		1 Estatal	TELEFONOS DE	\$8,226.74	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TELEFONOS DE		\$16,453.48
824-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$8,226.74	
824-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$8,226.74	
822-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$8,226.74
822-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$8,226.74
825-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$8,226.74	
825-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$8,226.74	
824-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$8,226.74
824-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$8,226.74
826-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$8,226.74	
826-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$8,226.74	
825-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$8,226.74
825-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$8,226.74
827-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$8,226.74	
827-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$8,226.74	
826-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$8,226.74
826-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$8,226.74
		Total de la póliza:		\$82,267.40	\$82,267.40
Eg	39	26-ene-15 Proveedores	CIA PERIODISTICA DEL		
513-38-382-382001-01-00		1 Federal	CIA PERIODIST	\$846.50	
513-38-382-382001-02-00		1 Estatal	CIA PERIODIST	\$846.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CIA PERIODISTICA		\$1,693.00
824-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$846.50	
824-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$846.50	
822-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$846.50
822-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$846.50
825-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$846.50	
825-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$846.50	
824-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$846.50
824-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$846.50
826-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$846.50	
826-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$846.50	
825-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$846.50
825-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$846.50
827-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$846.50	
827-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$846.50	
826-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$846.50
826-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$846.50
		Total de la póliza:		\$8,465.00	\$8,465.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00047

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	40	27-ene-15	GASTOS A COMPROBAR KARINA HDEZ. GAC REUNIÓN DE TRABAJO CON EL Karina Hernandez Medina KARINA HDEZ.	\$5,000.00	
112-30-002-000010-00-00					
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de KARINA HDEZ.		\$5,000.00
			Total de la póliza:	\$5,000.00	\$5,000.00
Eg	41	27-ene-15	Proveedores AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA DEL PERSONAL RESPONSABLE		
513-34-344-344001-01-00		1	Federal AFIANZADORA	\$1,654.45	
513-34-344-344001-02-00		1	Estatal AFIANZADORA	\$1,654.45	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de AFIANZADORA		\$3,308.90
824-01-003-344001-01-00		1	Federal Proveedores	\$1,654.45	
824-01-003-344001-02-00		1	Estatal Proveedores	\$1,654.45	
822-01-003-344001-01-00		1	Federal Proveedores		\$1,654.45
822-01-003-344001-02-00		1	Estatal Proveedores		\$1,654.45
825-01-003-344001-01-00		1	Federal Proveedores	\$1,654.45	
825-01-003-344001-02-00		1	Estatal Proveedores	\$1,654.45	
824-01-003-344001-01-00		1	Federal Proveedores		\$1,654.45
824-01-003-344001-02-00		1	Estatal Proveedores		\$1,654.45
826-01-003-344001-01-00		1	Federal Proveedores	\$1,654.45	
826-01-003-344001-02-00		1	Estatal Proveedores	\$1,654.45	
825-01-003-344001-01-00		1	Federal Proveedores		\$1,654.45
825-01-003-344001-02-00		1	Estatal Proveedores		\$1,654.45
827-01-003-344001-01-00		1	Federal Proveedores	\$1,654.45	
827-01-003-344001-02-00		1	Estatal Proveedores	\$1,654.45	
826-01-003-344001-01-00		1	Federal Proveedores		\$1,654.45
826-01-003-344001-02-00		1	Estatal Proveedores		\$1,654.45
			Total de la póliza:	\$16,544.50	\$16,544.50
Eg	42	28-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. ROBLEDO A SISTIR EMPRESA GRUPO		
513-37-372-372001-01-00		2	Federal RAYMUNDO S.	\$125.00	
513-37-372-372001-02-00		2	Estatal RAYMUNDO S.	\$125.00	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal RAYMUNDO S.	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal RAYMUNDO S.	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de RAYMUNDO S.		\$325.00
824-02-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO D	\$125.00	
824-02-003-372001-02-00		1	Estatal REEMBOLSO D	\$125.00	
822-02-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$125.00

822-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO D	\$125.00	
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO D	\$125.00	
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO D	\$125.00	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO D	\$125.00	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO D	\$125.00	
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO D	\$125.00	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO D	\$37.50	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00048

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
Total de la póliza:				\$1,625.00	\$1,625.00
Eg	43	28-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA VISITA A INSTALACIONES DE CENTROS		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	ANTONIO GARCIA	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	ANTONIO GARCIA	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ANTONIO GARCIA		\$85.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50

822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
Total de la póliza:			\$425.00	\$425.00

Eg	44	28-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS	ZITA M. ANGELES		
			INTE GRACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS			
512-21-211-211001-01-00		7 Federal		ZITA M. ANGELES	\$28.00	
512-21-211-211001-02-00		7 Estatal		ZITA M. ANGELES	\$28.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		ZITA M. ANGELES		\$56.00
824-07-002-211001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$28.00	
824-07-002-211001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$28.00	
822-07-002-211001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$28.00
822-07-002-211001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$28.00
825-07-002-211001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$28.00	
825-07-002-211001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$28.00	
824-07-002-211001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$28.00
824-07-002-211001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$28.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00049	
Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
826-07-002-211001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$28.00	
826-07-002-211001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$28.00	
825-07-002-211001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$28.00
825-07-002-211001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$28.00
827-07-002-211001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$28.00	
827-07-002-211001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$28.00	
826-07-002-211001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$28.00
826-07-002-211001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$28.00
			Total de la póliza:		\$280.00	\$280.00
Eg	45	30-ene-15	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 02/2015		
511-10-113-113001-01-00		1 Federal		PAGO NOMINA	\$569,210.93	

111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	PAGO NOMINA		\$789,411.09
511-10-113-113001-02-00	1 Estatal	PAGO NOMINA	\$569,210.93	
511-10-113-113001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$18,977.75	
511-50-159-159002-01-00	1 Federal	PAGO NOMINA	\$36,039.74	
511-50-159-159002-02-00	1 Estatal	PAGO NOMINA	\$36,039.73	
511-20-121-121001-01-00	1 Federal	PAGO NOMINA	\$12,650.17	
511-20-121-121001-02-00	1 Estatal	PAGO NOMINA	\$12,650.16	
511-20-121-121001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$1,871.03	
211-70-001-000001-01-00	1 Prestamos a Corto Plazo	PAGO NOMINA		\$93,747.94
211-70-001-000002-01-00	1 Prest. al Personal	PAGO NOMINA		\$63,836.45
211-70-001-000002-02-00	1 Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO NOMINA		\$306.00
211-70-001-000003-01-00	1 Pensión Alimenticia	PAGO NOMINA		\$9,781.89
211-70-001-000004-01-00	1 Metlife	PAGO NOMINA		\$19,859.57
211-70-002-000001-02-00	1 I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA		\$162,260.14
211-70-002-000001-03-00	1 I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO NOMINA		\$6,311.86
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA		\$111,746.40
112-90-002-000001-00-00	1 Subsidio al Empleo	PAGO NOMINA	\$610.90	
511-40-141-141001-01-00	1 Federal	PAGO NOMINA	\$71,811.90	
511-40-141-141001-02-00	1 Estatal	PAGO NOMINA	\$71,811.89	
511-40-141-141001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$1,382.20	
511-40-142-142001-01-00	1 Federal	PAGO NOMINA	\$27,315.29	
511-40-142-142001-02-00	1 Estatal	PAGO NOMINA	\$27,315.29	
511-40-142-142001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$525.75	
511-40-143-143001-01-00	1 Federal	PAGO NOMINA	\$10,926.12	
511-40-143-143001-02-00	1 Estatal	PAGO NOMINA	\$10,926.12	
511-40-143-143001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$210.30	
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA		\$145,005.99
211-70-001-000006-02-00	1 Fovissste	PAGO NOMINA		\$55,156.33
211-70-001-000006-01-00	1 S.A.R.	PAGO NOMINA		\$22,062.54
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$569,210.93	
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$569,210.93	
824-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$36,039.74	
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$36,039.73	
824-01-001-121001-01-00	1 Federal	Nómina	\$12,650.17	
824-01-001-121001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$12,650.16	
824-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,871.03	
824-01-001-141001-01-00	1 Federal	Nómina	\$71,811.90	
824-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,811.89	
824-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00050

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza
------	--------	-------	-----------------------

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina	\$27,315.29	
824-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$27,315.29	
824-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
824-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina	\$10,926.12	
824-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$10,926.12	
824-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$569,210.93
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$569,210.93
822-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$18,977.75
822-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$36,039.74
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$36,039.73
822-01-001-121001-01-00		1 Federal	Nómina		\$12,650.17
822-01-001-121001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$12,650.16
822-01-001-121001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$1,871.03
822-01-001-141001-01-00		1 Federal	Nómina		\$71,811.90
822-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$71,811.89
822-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$1,382.20
822-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina		\$27,315.29
822-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$27,315.29
822-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$525.75
822-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina		\$10,926.12
822-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$10,926.12
822-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$210.30
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$569,210.93	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$569,210.93	
825-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$36,039.74	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$36,039.73	
825-01-001-121001-01-00		1 Federal	Nómina	\$12,650.17	
825-01-001-121001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$12,650.16	
825-01-001-121001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$1,871.03	
825-01-001-141001-01-00		1 Federal	Nómina	\$71,811.90	
825-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$71,811.89	
825-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
825-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina	\$27,315.29	
825-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$27,315.29	
825-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
825-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina	\$10,926.12	
825-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$10,926.12	
825-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$569,210.93
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$569,210.93
824-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$18,977.75
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$36,039.74
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$36,039.73
824-01-001-121001-01-00		1 Federal	Nómina		\$12,650.17
824-01-001-121001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$12,650.16
824-01-001-121001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$1,871.03
824-01-001-141001-01-00		1 Federal	Nómina		\$71,811.90
824-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$71,811.89
824-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$1,382.20

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00051

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
824-01-001-142001-01-00			1 Federal	Nómina		\$27,315.29
824-01-001-142001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$27,315.29
824-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$525.75
824-01-001-143001-01-00			1 Federal	Nómina		\$10,926.12
824-01-001-143001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$10,926.12
824-01-001-143001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$210.30
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$569,210.93	
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$569,210.93	
826-01-001-113001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina	\$36,039.74	
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$36,039.73	
826-01-001-121001-01-00			1 Federal	Nómina	\$12,650.17	
826-01-001-121001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$12,650.16	
826-01-001-121001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina	\$1,871.03	
826-01-001-141001-01-00			1 Federal	Nómina	\$71,811.90	
826-01-001-141001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$71,811.89	
826-01-001-141001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
826-01-001-142001-01-00			1 Federal	Nómina	\$27,315.29	
826-01-001-142001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$27,315.29	
826-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
826-01-001-143001-01-00			1 Federal	Nómina	\$10,926.12	
826-01-001-143001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$10,926.12	
826-01-001-143001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$569,210.93
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$569,210.93
825-01-001-113001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$18,977.75
825-01-001-159002-01-00			1 Federal	Nómina		\$36,039.74
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$36,039.73
825-01-001-121001-01-00			1 Federal	Nómina		\$12,650.17
825-01-001-121001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$12,650.16
825-01-001-121001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$1,871.03
825-01-001-141001-01-00			1 Federal	Nómina		\$71,811.90
825-01-001-141001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$71,811.89
825-01-001-141001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$1,382.20
825-01-001-142001-01-00			1 Federal	Nómina		\$27,315.29
825-01-001-142001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$27,315.29
825-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios	Nómina		\$525.75
825-01-001-143001-01-00			1 Federal	Nómina		\$10,926.12
825-01-001-143001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$10,926.12

825-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina		\$210.30
827-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$569,210.93	
827-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$569,210.93	
827-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
827-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$36,039.74	
827-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$36,039.73	
827-01-001-121001-01-00	1 Federal	Nómina	\$12,650.17	
827-01-001-121001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$12,650.16	
827-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,871.03	
827-01-001-141001-01-00	1 Federal	Nómina	\$71,811.90	
827-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,811.89	
827-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00052

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
827-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina	\$27,315.29		
827-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$27,315.29		
827-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75		
827-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina	\$10,926.12		
827-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$10,926.12		
827-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30		
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina			\$569,210.93
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina			\$569,210.93
826-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina			\$18,977.75
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina			\$36,039.74
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina			\$36,039.73
826-01-001-121001-01-00		1 Federal	Nómina			\$12,650.17
826-01-001-121001-02-00		1 Estatal	Nómina			\$12,650.16
826-01-001-121001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina			\$1,871.03
826-01-001-141001-01-00		1 Federal	Nómina			\$71,811.90
826-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina			\$71,811.89
826-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina			\$1,382.20
826-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina			\$27,315.29
826-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina			\$27,315.29
826-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina			\$525.75
826-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina			\$10,926.12
826-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina			\$10,926.12
826-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina			\$210.30
		Total de la póliza:		#####		\$7,394,987.40
Eg	46	30-ene-15 Seguros	METLIFE RETENCIONES DE DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO			

211-70-001-000004-01-00		1 Metlife	METLIFE	\$20,526.74	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	METLIFE		\$20,526.74
		Total de la póliza:		\$20,526.74	\$20,526.74
Eg	47	30-ene-15 Nómina	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10	
511-50-159-159002-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA		\$406.88
211-70-001-000001-01-00		1 Prestamos a Corto Plazo	ILIANA J. ORTEGA		\$498.74
211-70-001-000004-01-00		1 Metlife	ILIANA J. ORTEGA		\$148.78
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA		\$432.03
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	ILIANA J. ORTEGA		\$2,890.27
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10	
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA	\$155.25	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA		\$2,033.10
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA		\$2,033.10
822-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA		\$155.25
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA		\$155.25
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA	\$155.25	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

							Folio No.: 00053
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento				
					Debe	Haber	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA		\$155.25		
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA			\$2,033.10	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA			\$2,033.10	
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA			\$155.25	
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA			\$155.25	
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA		\$2,033.10		
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA		\$2,033.10		
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA		\$155.25		
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA		\$155.25		
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA			\$2,033.10	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA			\$2,033.10	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA			\$155.25	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA			\$155.25	

827-01-001-113001-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA	\$2,033.10	
827-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA	\$155.25	
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA		\$2,033.10
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA		\$2,033.10
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA J. ORTEGA		\$155.25
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA J. ORTEGA		\$155.25
Total de la póliza:				\$21,883.50	\$21,883.50
Eg	48	30-ene-15 I.S.S.S.T.E.	PAGO CUOTA OBRERO		
211-70-001-000001-01-00		1 Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA	\$94,746.59	
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA	\$159,622.40	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA		\$254,368.99
Total de la póliza:				\$254,368.99	\$254,368.99
Eg	49	30-ene-15 FOVISSSTE	PAGO DE SEGURO DE		
211-70-001-000002-02-00		1 Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGL	\$314.50	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO		\$314.50
Total de la póliza:				\$314.50	\$314.50
Eg	50	30-ene-15 FOVISSSTE	AMORTIZACIÓN DE		
211-70-001-000002-01-00		1 Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN	\$66,770.64	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN		\$66,770.64
Total de la póliza:				\$66,770.64	\$66,770.64
Eg	51	30-ene-15 REEMBOLSO DE GASTOS	RUBEN		
LARA ASISTI R A FIRMA DE CONVENIO DE					
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	RUBEN	\$595.00	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	RUBEN	\$595.00	
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	RUBEN	\$250.00	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	RUBEN	\$250.00	
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	RUBEN	\$150.00	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	RUBEN	\$150.00	
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	RUBEN	\$100.00	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	RUBEN	\$100.00	
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	RUBEN	\$98.60	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	RUBEN	\$98.60	
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	RUBEN	\$849.00	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	RUBEN	\$849.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág: 53	
Fecha y hor 14/04/2015 08:57					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00054
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
			Debe	Haber

111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RUBEN		\$4,085.20
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO D	\$1,542.60	
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO D	\$1,542.60	
822-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$1,542.60
822-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$1,542.60
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO D	\$1,542.60	
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO D	\$1,542.60	
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$1,542.60
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$1,542.60
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO D	\$1,542.60	
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO D	\$1,542.60	
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$1,542.60
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$1,542.60
827-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO D	\$1,542.60	
827-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO D	\$1,542.60	
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$1,542.60
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$1,542.60
824-03-002-261001-01-00			Federal	REEMBOLSO D	\$500.00	
824-03-002-261001-02-00			Estatal	REEMBOLSO D	\$500.00	
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$500.00
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$500.00
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO D	\$500.00	
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO D	\$500.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal	REEMBOLSO DE		\$500.00
824-03-002-261001-02-00			Estatal	REEMBOLSO DE		\$500.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO D	\$500.00	
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO D	\$500.00	
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$500.00
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$500.00
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO D	\$500.00	
827-03-002-261001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO D	\$500.00	
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$500.00
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$500.00
Total de la póliza:					\$20,426.00	\$20,426.00
Eg	52	30-ene-15	GASTOS A COMPROBAR	TRINIDAD		
			PEREZ GAC TR ASLADAR AL RECTOR DE LA			
112-30-001-000004-00-00		1	Trinidad Lazcano Pérez	TRINIDAD	\$800.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRINIDAD		\$800.00
Total de la póliza:					\$800.00	\$800.00
Eg	53	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS	GABRIELA		
			CRUZ VISI TA EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL			
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	GABRIELA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	GABRIELA	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	GABRIELA		\$75.00
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO D	\$37.50	
824-02-003-375001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO D	\$37.50	
822-02-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-02-003-375001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO D	\$37.50	
825-02-003-375001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO D	\$37.50	
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		
				Pág:		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00055

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
Total de la póliza:				\$375.00	\$375.00
Eg	54	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HDEZ VISITA EMPR ESA COMERCIALIZADORA DE AUTOS		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	LUCIA HDEZ	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	LUCIA HDEZ	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LUCIA HDEZ		\$75.00
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
Total de la póliza:				\$375.00	\$375.00
Eg	55	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL GOMEZ VISITA EMP RESA GRUPO GOCA S.A EN LA CD. DE		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	RAUL GOMEZ	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	RAUL GOMEZ	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	RAUL GOMEZ		\$75.00
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50

825-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:

55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00056

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento		
				Debe	Haber
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
Total de la póliza:				\$375.00	\$375.00
Eg	56	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS LORENA VALDEZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DE DERECHO EN LA		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	LORENA VALDEZ	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	LORENA VALDEZ	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LORENA VALDEZ		\$85.00
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
822-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
827-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
Total de la póliza:				\$425.00	\$425.00
Eg	57	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN VISITA A EMPRESA OXIMED OXIGENACION		
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	CARLOS OLGUIN	\$42.50	

513-37-375-375001-02-00	5 Estatal	CARLOS OLGUIN	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	CARLOS OLGUIN		\$85.00
824-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
822-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
827-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
Total de la póliza:			\$425.00	\$425.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00057

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	58	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA HUERTA VISITA A EMPRESA OXIMED OXIGENACION		
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	ROSALIA HUERTA	\$50.00	
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	ROSALIA HUERTA	\$50.00	
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	(CASETAS)	\$23.00	
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	(CASETAS)	\$23.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	(CASETAS)		\$146.00
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$73.00	
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$73.00	
822-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$73.00
822-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$73.00
825-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$73.00	
825-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$73.00	
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$73.00
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$73.00

826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$73.00	
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$73.00	
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$73.00
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$73.00
827-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$73.00	
827-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$73.00	
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$73.00
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$73.00

Total de la póliza:

\$730.00 \$730.00

Eg 59 30-ene-15 REEMBOLSO DE GASTOS LAURA HDEZ,
VISITA A EM PRESA OXIMED OXIGENACION

513-37-375-375001-01-00	5 Federal	LAURA HDEZ,	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00	5 Estatal	LAURA HDEZ,	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	LAURA HDEZ,		\$85.00
824-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
822-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
827-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50

Total de la póliza:

\$425.00 \$425.00

Eg 60 30-ene-15 REEMBOLSO DE GASTOS FCO. MANUEL
GARCIA ASIST IR A LA SUBSECRETARIA

513-37-372-372001-01-00	4 Federal	FCO. MANUEL R.	\$150.00	
513-37-372-372001-02-00	4 Estatal	FCO. MANUEL R.	\$150.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	FCO. MANUEL R.		\$300.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00058

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
824-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
824-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$150.00	

822-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00
822-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00
825-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$150.00	
825-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$150.00	
824-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00
824-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00
826-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$150.00	
826-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$150.00	
825-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00
825-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00
827-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$150.00	
827-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$150.00	
826-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00
826-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00

Total de la póliza: REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO \$1,500.00 \$1,500.00

Eg	61	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO MORALES TRAS LADAR PERSONAL DE LA		
513-37-375-375001-01-00	5 Federal		TIMOTEO	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00	5 Estatal		TIMOTEO	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00	5 Federal		(CASETAS)TIMOTE	\$23.00	
513-37-375-375001-02-00	5 Estatal		(CASETAS)TIMOTE	\$23.00	
513-37-379-379001-01-00	5 Federal		TIMOTEO	\$5.00	
513-37-379-379001-02-00	5 Estatal		TIMOTEO	\$5.00	
512-26-261-261001-01-00	3 Federal		TIMOTEO	\$150.00	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal		TIMOTEO	\$150.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	TIMOTEO		\$441.00
824-05-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$65.50	
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$65.50	
822-05-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$65.50
822-05-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$65.50
825-05-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$65.50	
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$65.50	
824-05-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$65.50
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$65.50
826-05-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$65.50	
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$65.50	
825-05-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$65.50
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$65.50
827-05-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$65.50	
827-05-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$65.50	
826-05-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$65.50
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$65.50
824-05-003-379001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$5.00	
824-05-003-379001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$5.00	
822-05-003-379001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$5.00
822-05-003-379001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$5.00
825-05-003-379001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$5.00	
825-05-003-379001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$5.00	
824-05-003-379001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$5.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00059

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
824-05-003-379001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE		\$5.00
826-05-003-379001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$5.00	
826-05-003-379001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE	\$5.00	
825-05-003-379001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$5.00
825-05-003-379001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE		\$5.00
827-05-003-379001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$5.00	
827-05-003-379001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE	\$5.00	
826-05-003-379001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$5.00
826-05-003-379001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE		\$5.00
824-03-002-261001-01-00		Federal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
824-03-002-261001-02-00		E estatal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
822-03-002-261001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$150.00
822-03-002-261001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE		\$150.00
825-03-002-261001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
825-03-002-261001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
824-03-002-261001-01-00		Federal		REEMBOLSO DE		\$150.00
824-03-002-261001-02-00		E estatal		REEMBOLSO DE		\$150.00
826-03-002-261001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
826-03-002-261001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$150.00
825-03-002-261001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE		\$150.00
827-03-002-261001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
827-03-002-261001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$150.00
826-03-002-261001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE		\$150.00
			Total de la póliza:		\$2,205.00	\$2,205.00
Eg	62	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS	MA. MAGDALENA		
			PACHECO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA A			
513-37-375-375001-01-00		2 Federal		MA. MAGDALENA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 E estatal		MA. MAGDALENA	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		MA. MAGDALENA		\$75.00
824-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-02-003-375001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$37.50
822-02-003-375001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE		\$37.50
825-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-02-003-375001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$37.50
824-02-003-375001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE		\$37.50
826-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-02-003-375001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$37.50
825-02-003-375001-02-00		1 E estatal		REEMBOLSO DE		\$37.50

827-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
Total de la póliza:			\$375.00	\$375.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00060

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	63	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS ELIZABETH ARELLANO AI STIR C/BECARIOS DE IDIOMA		
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	ELIZABETH	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	ELIZABETH	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ELIZABETH		\$85.00
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
822-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
827-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
Total de la póliza:				\$425.00	\$425.00
Eg	64	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HDEZ. ASISTIR ALA SUBSECRETARIA P/GESTIONAR		
513-37-375-375001-01-00		10 Federal	MARIO HDEZ.	\$34.50	
513-37-375-375001-02-00		10 Estatal	MARIO HDEZ.	\$34.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MARIO HDEZ.		\$69.00
824-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$34.50	
824-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$34.50	
822-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$34.50

822-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$34.50
825-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$34.50	
825-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$34.50	
824-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$34.50
824-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$34.50
826-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$34.50	
826-10-003-375001-02-00		1 Egresos Propios	REEMBOLSO DE	\$34.50	
825-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$34.50
825-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$34.50
827-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$34.50	
827-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$34.50	
826-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$34.50
826-10-003-375001-02-00		1 Egresos Propios	REEMBOLSO DE		\$34.50
Total de la póliza:				\$345.00	\$345.00
Eg	65	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS ALONSO CRUZ ASISTIR AL A SUBSECRETARIA P/GESTIONAR		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	ALONSO CRUZ	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	ALONSO CRUZ	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ALONSO CRUZ		\$75.00
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág: 60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00061	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
822-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50	
822-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50	
825-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50		
825-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50		
824-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50	
824-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50	
826-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50		
826-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50		
825-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50	
825-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50	
827-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50		
827-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50		
826-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50	
826-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50	
Total de la póliza:					\$375.00	\$375.00	
Eg	66	30-ene-15	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA RGUEZ. VISI TA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO				

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00062
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
				Debe	Haber
827-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO D	\$120.00	
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$120.00
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$120.00
Total de la póliza:				\$1,575.00	\$1,575.00

Eg	67	30-ene-15 Proveedores	JAVIER RIVERO TEYSSIER ERV. DE MANTTO. DE LA UNIDAD SENTRA		
513-35-355-355001-01-00		3 Federal	JAVIER RIVERC	\$725.00	
513-35-355-355001-02-00		3 Estatal	JAVIER RIVERC	\$725.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JAVIER RIVERO		\$1,450.00
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$725.00	
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$725.00	
822-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$725.00
822-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$725.00
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$725.00	
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$725.00	
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$725.00
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$725.00
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$725.00	
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$725.00	
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$725.00
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$725.00
827-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$725.00	
827-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$725.00	
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$725.00
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$725.00
		Total de la póliza:		\$7,250.00	\$7,250.00
Eg	68	30-ene-15 Proveedores	SERV. ZACUALTIPAN , F/B5 1620 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	SERV.	\$4,302.00	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	SERV.	\$4,302.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	SERV.		\$8,604.00
824-03-002-261001-01-00		Federal	Proveedores	\$4,302.00	
824-03-002-261001-02-00		Estatal	Proveedores	\$4,302.00	
822-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$4,302.00
822-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$4,302.00
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$4,302.00	
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$4,302.00	
824-03-002-261001-01-00		Federal	Proveedores		\$4,302.00
824-03-002-261001-02-00		Estatal	Proveedores		\$4,302.00
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$4,302.00	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$4,302.00	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$4,302.00
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$4,302.00
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$4,302.00	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$4,302.00	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$4,302.00
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$4,302.00
		Total de la póliza:		\$43,020.00	\$43,020.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00063

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	69	30-ene-15	Proveedores FIDEICOMISO F/1596 A REUNION NACIONAL DE RECTORES EN LA CD.		
513-38-382-382001-01-00		1 Federal	FIDEICOMISO	\$663.90	
513-38-382-382001-02-00		1 Estatal	FIDEICOMISO	\$663.90	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	FIDEICOMISO		\$1,327.80
824-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$663.90	
824-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$663.90	
822-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$663.90
822-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$663.90
825-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$663.90	
825-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$663.90	
824-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$663.90
824-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$663.90
826-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$663.90	
826-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$663.90	
825-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$663.90
825-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$663.90
827-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$663.90	
827-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$663.90	
826-01-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$663.90
826-01-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$663.90
Total de la póliza:				\$6,639.00	\$6,639.00
Eg	70	30-ene-15	Comisiones bancarias COMISIONES		
513-34-341-341001-01-00		1 Federal	COMISIONES	\$101.50	
513-34-341-341001-02-00		1 Estatal	COMISIONES	\$101.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	COMISIONES		\$203.00
824-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$101.50	
824-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$101.50	
822-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$101.50
822-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$101.50
825-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$101.50	
825-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$101.50	
824-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$101.50
824-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$101.50
826-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$101.50	
826-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$101.50	
825-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$101.50
825-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$101.50
827-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$101.50	
827-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$101.50	
826-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$101.50
826-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$101.50
Total de la póliza:				\$1,015.00	\$1,015.00
Eg	71	30-ene-15	Comisiones bancarias COMISION BANCARIA		
513-34-341-341001-01-00		1 Federal	COMISION	\$1,129.26	

111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	COMISION	\$2,258.52
513-34-341-341001-02-00	1 Estatal	COMISION	\$1,129.26
824-01-003-341001-01-00	1 Federal	Comisiones	\$1,129.26
824-01-003-341001-02-00	1 Estatal	Comisiones	\$1,129.26
822-01-003-341001-01-00	1 Federal	Comisiones	\$1,129.26
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hor 14/04/2015 08:57	Pág:	

63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00064

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$1,129.26
825-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$1,129.26	
825-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$1,129.26	
824-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$1,129.26
824-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$1,129.26
826-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$1,129.26	
826-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$1,129.26	
825-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$1,129.26
825-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$1,129.26
827-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$1,129.26	
827-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$1,129.26	
826-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$1,129.26
826-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$1,129.26
Total de la póliza:				\$11,292.60	\$11,292.60
Eg	72	30-ene-15	Comisiones bancarias COMISION MEM EPYME		
513-34-341-341001-01-00		1 Federal	COMISION MEM	\$287.10	
513-34-341-341001-02-00		1 Estatal	COMISION MEM	\$287.10	
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	COMISION MEM		\$574.20
824-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$287.10	
824-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$287.10	
822-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$287.10
822-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$287.10
825-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$287.10	
825-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$287.10	
824-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$287.10
824-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$287.10
826-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$287.10	
826-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$287.10	
825-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$287.10
825-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$287.10
827-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$287.10	
827-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$287.10	

826-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$287.10
826-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$287.10
		Total de la póliza:		\$2,871.00	\$2,871.00
Eg	73	14-ene-15 Comisiones bancarias	COMISIONES		
431-10-001-000000-00-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES	\$116.00	
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES		\$116.00
812-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Comisiones		\$116.00
814-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Comisiones	\$116.00	
814-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Comisiones		\$116.00
815-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Comisiones	\$116.00	
		Total de la póliza:		\$348.00	\$348.00
Eg	74	30-ene-15 Comisiones bancarias	COMISIONES		
322-10-005-000003-02-00		Comisiones	COMISIONES	\$120.64	
111-30-001-000031-00-00		1 65504624108 SEDAGRO PSS	COMISIONES		\$120.64
		Total de la póliza:		\$120.64	\$120.64

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00065

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	75	30-ene-15 Comisiones bancarias	COMISIONES		
322-10-005-000002-02-00		Comisiones	COMISIONES	\$30.16	
111-30-001-000032-00-00		1 65504626325 PROEXOES	COMISIONES		\$30.16
		Total de la póliza:		\$30.16	\$30.16
Eg	76	30-ene-15 Comisiones bancarias	COMISIONES		
322-10-004-000001-02-00		Comisiones	COMISIONES	\$195.95	
111-30-001-000022-00-00		1 65504054637 FAC 2013	COMISIONES		\$195.95
		Total de la póliza:		\$195.95	\$195.95
Ig	1	08-ene-15 Ingresos por otros conceptos	F/C385		
417-30-001-000008-01-05		1 Administración	F/C385		\$75.00
417-30-001-000008-01-01		1 Contaduría	F/C385		\$25.00
417-30-001-000008-01-04		1 Tecnologías de la Informació	F/C385		\$25.00
417-30-001-000008-01-02		1 Mecánica	F/C385		\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C385 CUOTA DE		\$2,240.00
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/C385 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Informació	F/C385 CUOTA DE		\$2,880.00
417-30-001-000015-02-01		1 Ing. en Desarrollo e Innovació	F/C385 CUOTA DE		\$1,120.00
417-30-001-000015-02-05		1 Ing. Metal Mecánica	F/C385 CUOTA DE		\$480.00

417-30-001-000015-02-03	1 Ing. en Sistemas Productivos F/C385 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000015-02-04	1 Ing. en Tecnologías de la F/C385 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-08	1 Recursos Naturales F/C385 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000015-01-06	1 Diseño y Moda Industrial F/C385 CUOTA DE	\$1,600.00
417-30-001-000015-01-09	1 Mantenimiento Industrial F/C385 CUOTA DE	\$640.00
417-30-001-000015-01-02	1 Mecánica F/C385 CUOTA DE	\$3,840.00
417-30-001-000015-01-03	1 Procesos Industriales F/C385 CUOTA DE	\$1,920.00
417-30-001-000015-01-07	1 Terapia Física F/C385 CUOTA DE	\$2,720.00
417-30-001-000017-01-02	1 Mecánica F/C385 HISTORIAL	\$25.00
417-30-003-000002-01-05	1 Administración F/C385 RECARGO	\$630.00
417-30-003-000002-01-01	1 Contaduría F/C385 RECARGO	\$60.00
111-30-002-000001-00-00	1 0450513814 Ingresos Propios Ingresos por otros	\$36,135.00
417-30-003-000002-01-04	1 Tenologías de la Información F/C385 RECARGO	\$300.00
417-30-003-000002-02-01	1 Ing. en Desarrollo e Innovació F/C385 RECARGO	\$330.00
417-30-003-000002-02-05	1 Ing. Metal Mecánica F/C385 RECARGO	\$180.00
417-30-003-000002-02-03	1 Ing. en Sistemas Productivos F/C385 RECARGO	\$150.00
417-30-003-000002-01-08	1 Recursos Naturales F/C385 RECARGO	\$330.00
417-30-003-000002-01-06	1 Diseño y Moda Industrial F/C385 RECARGO	\$30.00
417-30-003-000002-01-09	1 Mantenimiento Industrial F/C385 RECARGO	\$330.00
417-30-003-000002-01-02	1 Mecánica F/C385 RECARGO	\$480.00
417-30-003-000002-01-03	1 Procesos Industriales F/C385 RECARGO	\$540.00
417-30-003-000002-01-07	1 Terapia Física F/C385 RECARGO	\$640.00
417-30-001-000002-01-05	1 Administración F/C385	\$800.00
417-30-001-000002-01-01	1 Contaduría F/C385	\$320.00
417-30-001-000002-01-04	1 Tecnologías de la Informació F/C385	\$800.00
417-30-001-000002-02-01	1 Ing. en Desarrollo e Innovació F/C385	\$480.00
417-30-001-000002-02-05	1 Ing. Metal Mecánica F/C385	\$160.00
417-30-001-000002-02-03	1 Ing. en Sistemas Productivos F/C385	\$320.00
417-30-001-000002-02-04	1 Ing. en Tecnologías de la F/C385	\$160.00
417-30-001-000002-01-06	1 Diseño y Moda Industrial F/C385	\$480.00
417-30-001-000002-01-02	1 Mecánica F/C385	\$2,080.00
417-30-001-000002-01-03	1 Procesos Industriales F/C385	\$800.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hor 14/04/2015 08:57	Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00066
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.		Descripción	Concepto del movimiento		
					Debe	Haber
417-30-001-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C385		\$960.00
417-30-001-000013-01-05			1 Administración	F/C385		\$200.00
417-30-001-000013-01-01			1 Contaduría	F/C385		\$100.00
417-30-001-000013-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C385		\$200.00
417-30-001-000013-01-03			1 Procesos Industriales	F/C385		\$300.00
417-30-001-000013-01-07			1 Terapia Física	F/C385		\$100.00

417-30-001-000018-02-06		1 Ing. en Diseño y Moda Industrial	F/C385 TITULACION	\$4,500.00
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otro \$150.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otro \$19,200.00	
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otro \$25.00	
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otro \$4,000.00	
812-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por otro \$7,360.00	
812-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otro \$900.00	
812-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otro \$4,500.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$19,200.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$25.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$150.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$4,000.00
814-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por otros	\$7,360.00
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$900.00
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$4,500.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otro \$150.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otro \$19,200.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otro \$25.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otro \$4,000.00	
814-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por otro \$7,360.00	
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otro \$900.00	
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otro \$4,500.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$150.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$19,200.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$25.00
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$4,000.00
815-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por otros	\$7,360.00
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$900.00
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$4,500.00
Total de la póliza:			\$108,405.00	\$108,405.00
Ig	2	09-ene-15 Ingresos por otros conceptos	F/C386	
417-30-001-000002-01-01		1 Contaduría	F/C386	\$160.00
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/C386 CUOTA DE	\$160.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por \$320.00	
812-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por \$160.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por \$160.00	
814-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por	\$160.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$160.00
814-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por \$160.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por \$160.00	
815-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por	\$160.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$160.00
Total de la póliza:			\$960.00	\$960.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:

Diario general

Folio No.: 00067

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	3	09-ene-15	Ingresos por otros conceptos	F/C387		
417-30-001-000008-01-05			1 Administración	F/C387		\$50.00
417-30-001-000008-01-03			1 Procesos Industriales	F/C387		\$25.00
417-30-001-000008-01-08			1 Recursos Naturales	F/C387		\$25.00
417-30-001-000008-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C387		\$25.00
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C387 CUOTA DE		\$3,520.00
417-30-001-000015-01-01			1 Contaduría	F/C387 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C387 CUOTA DE		\$1,760.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C387 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C387 CUOTA DE		\$2,240.00
417-30-001-000015-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C387 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-02-05			1 Ing. Metal Mecánica	F/C387 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-02-03			1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C387 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C387 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C387 CUOTA DE		\$1,280.00
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/C387 CUOTA DE		\$1,600.00
417-30-001-000015-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C387 CUOTA DE		\$960.00
417-30-001-000015-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C387 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000017-01-05			1 Administración	F/C387 HISTORIAL		\$50.00
417-30-001-000017-01-08			1 Recursos Naturales	F/C387 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C387 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05			1 Administración	F/C387 RECARGO		\$335.00
417-30-003-000002-01-01			1 Contaduría	F/C387 RECARGO		\$300.00
417-30-003-000002-01-02			1 Mecánica	F/C387 RECARGO		\$220.00
417-30-003-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/C387 RECARGO		\$35.00
417-30-003-000002-01-04			1 Tenologias de la Información	F/C387 RECARGO		\$185.00
417-30-003-000002-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C387 RECARGO		\$35.00
417-30-003-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C387 RECARGO		\$360.00
417-30-003-000002-01-08			1 Recursos Naturales	F/C387 RECARGO		\$255.00
417-30-003-000002-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C387 RECARGO		\$485.00
417-30-003-000002-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C387 RECARGO		\$35.00
417-30-001-000002-01-05			1 Administración	F/C387		\$2,080.00
417-30-001-000002-01-01			1 Contaduría	F/C387		\$320.00
417-30-001-000002-01-02			1 Mecánica	F/C387		\$1,280.00
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por	\$23,630.00	
417-30-001-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/C387		\$320.00
417-30-001-000002-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C387		\$1,440.00
417-30-001-000002-02-05			1 Ing. Metal Mecánica	F/C387		\$160.00
417-30-001-000002-02-03			1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C387		\$320.00
417-30-001-000002-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C387		\$160.00
417-30-001-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C387		\$160.00
417-30-001-000002-01-08			1 Recursos Naturales	F/C387		\$480.00
417-30-001-000013-01-05			1 Administración	F/C387		\$300.00
417-30-001-000013-01-01			1 Contaduría	F/C387		\$100.00
417-30-001-000013-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C387		\$200.00
417-30-001-000013-01-02			1 Mecánica	F/C387		\$100.00
417-30-001-000013-01-08			1 Recursos Naturales	F/C387		\$200.00

417-30-001-000013-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C387	\$100.00
812-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$125.00
812-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$13,440.00
812-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por	\$100.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO
 | Fecha y hor 14/04/2015 08:57
 Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00068

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
812-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,245.00	
812-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por	\$6,720.00	
812-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,000.00	
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$125.00
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$13,440.00
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por		\$100.00
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$2,245.00
814-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por		\$6,720.00
814-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$1,000.00
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$125.00	
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$13,440.00	
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por	\$100.00	
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,245.00	
814-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por	\$6,720.00	
814-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,000.00	
815-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$125.00
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$13,440.00
815-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por		\$100.00
815-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$2,245.00
815-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por		\$6,720.00
815-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$1,000.00
Total de la póliza:					\$70,890.00	\$70,890.00
Ig	4	12-ene-15	Ingresos por otros conceptos	F/C388		
417-30-001-000008-01-01			1 Contaduría	F/C388		\$25.00
417-30-001-000008-01-02			1 Mecánica	F/C388		\$25.00
417-30-001-000008-01-07			1 Terapia Física	F/C388		\$25.00
417-30-001-000008-01-08			1 Recursos Naturales	F/C388		\$75.00
417-30-001-000008-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C388		\$50.00
417-30-001-000015-01-01			1 Contaduría	F/C388 CUOTA DE		\$2,400.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C388 CUOTA DE		\$2,560.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C388 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C388 CUOTA DE		\$960.00
417-30-001-000015-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C388 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-02-02			1 Ing. Financiera Fiscal	F/C388 CUOTA DE		\$160.00

417-30-001-000015-02-04	1 Ing. en Tecnologías de la	F/C388 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-05	1 Administración	F/C388 CUOTA DE	\$4,960.00
417-30-001-000015-01-07	1 Terapia Física	F/C388 CUOTA DE	\$960.00
417-30-001-000015-01-08	1 Recursos Naturales	F/C388 CUOTA DE	\$2,400.00
417-30-001-000015-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C388 CUOTA DE	\$800.00
417-30-001-000015-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C388 CUOTA DE	\$2,240.00
417-30-001-000017-01-01	1 Contaduría	F/C388 HISTORIAL	\$50.00
417-30-001-000017-01-08	1 Recursos Naturales	F/C388 HISTORIAL	\$25.00
417-30-003-000002-01-01	1 Contaduría	F/C388 RECARGO	\$190.00
417-30-003-000002-01-02	1 Mecánica	F/C388 RECARGO	\$270.00
417-30-003-000002-01-03	1 Procesos Industriales	F/C388 RECARGO	\$120.00
417-30-003-000002-01-04	1 Tenologías de la Información	F/C388 RECARGO	\$490.00
417-30-003-000002-01-05	1 Administración	F/C388 RECARGO	\$940.00
417-30-003-000002-01-07	1 Terapia Física	F/C388 RECARGO	\$310.00
417-30-003-000002-01-08	1 Recursos Naturales	F/C388 RECARGO	\$310.00
417-30-003-000002-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C388 RECARGO	\$40.00
417-30-001-000002-01-01	1 Contaduría	F/C388	\$2,080.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y hor 14/04/2015 08:57	
		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00069

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción c Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000002-01-02			1 Mecánica	F/C388	\$1,920.00
417-30-001-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/C388	\$320.00
417-30-001-000002-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C388	\$160.00
417-30-001-000002-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C388	\$160.00
417-30-001-000002-02-02			1 Ing. Financiera Fiscal	F/C388	\$160.00
417-30-001-000002-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C388	\$160.00
417-30-001-000002-01-05			1 Administración	F/C388	\$3,840.00
417-30-001-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C388	\$160.00
417-30-001-000002-01-08			1 Recursos Naturales	F/C388	\$1,600.00
417-30-001-000002-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C388	\$800.00
417-30-001-000002-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C388	\$2,080.00
417-30-001-000013-01-01			1 Contaduría	F/C388	\$100.00
417-30-001-000013-01-02			1 Mecánica	F/C388	\$200.00
417-30-001-000013-01-03			1 Procesos Industriales	F/C388	\$200.00
417-30-001-000013-01-05			1 Administración	F/C388	\$500.00
417-30-001-000013-01-07			1 Terapia Física	F/C388	\$200.00
417-30-001-000013-01-08			1 Recursos Naturales	F/C388	\$300.00
417-30-001-000013-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C388	\$400.00
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por	\$36,845.00
812-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$200.00
812-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$18,560.00

812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por	\$75.00	
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,670.00	
812-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por	\$13,440.00	
812-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,900.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$200.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$18,560.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por		\$75.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$2,670.00
814-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por		\$13,440.00
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$1,900.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$200.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$18,560.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por	\$75.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,670.00	
814-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por	\$13,440.00	
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,900.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$200.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$18,560.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por		\$75.00
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$2,670.00
815-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por		\$13,440.00
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$1,900.00
Total de la póliza:				\$110,535.00	\$110,535.00
Ig	5	13-ene-15 Ingresos por otros conceptos	F/C389		
417-30-004-000001-02-01		1 Afinación	F/C389 AFINACION		\$157.00
211-70-002-000002-02-00		1 Laboratorio Diesel	F/C389 AFINACION		\$25.12
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por	\$182.12	
812-04-173-000004-06-00		1 Afinación	Ingresos por	\$157.00	
814-04-173-000004-06-00		1 Afinación	Ingresos por		\$157.00
814-04-173-000004-06-00		1 Afinación	Ingresos por	\$157.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

				Folio No.: 00070	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción c Concepto del movimiento	Debe	Haber
815-04-173-000004-06-00		1 Afinación	Ingresos por		\$157.00
			Total de la póliza:	\$496.12	\$496.12
Ig	6	13-ene-15 Ingresos por otros conceptos	F/C390		
417-30-001-000008-01-02		1 Mecánica	F/C390		\$25.00
417-30-001-000008-02-01		1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C390		\$25.00
417-30-001-000008-02-04		1 Ing. en Tecnologías de la	F/C390		\$25.00
417-30-001-000008-01-08		1 Recursos Naturales	F/C390		\$25.00
417-30-001-000008-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C390		\$25.00

417-30-001-000015-01-05	1 Administración	F/C390 CUOTA DE	\$800.00
417-30-001-000015-01-01	1 Contaduría	F/C390 CUOTA DE	\$1,120.00
417-30-001-000015-01-02	1 Mecánica	F/C390 CUOTA DE	\$1,280.00
417-30-001-000015-01-03	1 Procesos Industriales	F/C390 CUOTA DE	\$1,920.00
417-30-001-000015-01-04	1 Tecnologías de la Información	F/C390 CUOTA DE	\$4,640.00
417-30-001-000015-02-01	1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C390 CUOTA DE	\$1,120.00
417-30-001-000015-02-04	1 Ing. en Tecnologías de la	F/C390 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-07	1 Terapia Física	F/C390 CUOTA DE	\$640.00
417-30-001-000015-01-08	1 Recursos Naturales	F/C390 CUOTA DE	\$2,400.00
417-30-001-000015-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C390 CUOTA DE	\$800.00
417-30-001-000015-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C390 CUOTA DE	\$800.00
417-30-001-000017-02-01	1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C390 HISTORIAL	\$25.00
417-30-003-000002-01-05	1 Administración	F/C390 RECARGO	\$240.00
417-30-003-000002-01-02	1 Mecánica	F/C390 RECARGO	\$135.00
417-30-003-000002-01-03	1 Procesos Industriales	F/C390 RECARGO	\$300.00
417-30-003-000002-01-04	1 Tenologías de la Información	F/C390 RECARGO	\$45.00
417-30-003-000002-02-01	1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C390 RECARGO	\$300.00
417-30-003-000002-01-07	1 Terapia Física	F/C390 RECARGO	\$345.00
417-30-003-000002-01-08	1 Recursos Naturales	F/C390 RECARGO	\$480.00
417-30-003-000002-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C390 RECARGO	\$340.00
417-30-003-000002-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C390 RECARGO	\$195.00
417-30-001-000002-01-05	1 Administración	F/C390	\$320.00
417-30-001-000002-01-01	1 Contaduría	F/C390	\$1,120.00
417-30-001-000002-01-02	1 Mecánica	F/C390	\$800.00
417-30-001-000002-01-03	1 Procesos Industriales	F/C390	\$1,600.00
417-30-001-000002-01-04	1 Tecnologías de la Información	F/C390	\$4,640.00
417-30-001-000002-02-01	1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C390	\$320.00
417-30-001-000002-02-04	1 Ing. en Tecnologías de la	F/C390	\$160.00
417-30-001-000002-01-07	1 Terapia Física	F/C390	\$160.00
417-30-001-000002-01-08	1 Recursos Naturales	F/C390	\$1,440.00
417-30-001-000002-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C390	\$160.00
417-30-001-000002-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C390	\$480.00
417-30-001-000013-01-05	1 Administración	F/C390	\$100.00
417-30-001-000013-01-02	1 Mecánica	F/C390	\$200.00
417-30-001-000013-01-03	1 Procesos Industriales	F/C390	\$100.00
417-30-001-000013-01-04	1 Tecnologías de la Información	F/C390	\$400.00
417-30-001-000013-01-08	1 Recursos Naturales	F/C390	\$300.00
417-30-001-000013-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C390	\$200.00
111-30-002-000001-00-00	1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por	\$30,710.00
812-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$125.00
812-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$15,680.00
812-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por	\$25.00
812-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,380.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

70

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
812-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por	\$11,200.00	
812-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,300.00	
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$125.00
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$15,680.00
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por		\$25.00
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$2,380.00
814-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por		\$11,200.00
814-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$1,300.00
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$125.00	
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$15,680.00	
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por	\$25.00	
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,380.00	
814-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por	\$11,200.00	
814-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,300.00	
815-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$125.00
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$15,680.00
815-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por		\$25.00
815-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$2,380.00
815-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por		\$11,200.00
815-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$1,300.00
Total de la póliza:					\$92,130.00	\$92,130.00
Ig	7	16-ene-15	Ingresos por otros conceptos	F/C391		
417-30-001-000008-01-01			1 Contaduría	F/C391		\$25.00
417-30-001-000008-01-02			1 Mecánica	F/C391		\$25.00
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C391 CUOTA DE		\$5,760.00
417-30-001-000015-01-01			1 Contaduría	F/C391 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C391 CUOTA DE		\$2,720.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C391 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C391 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C391 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-02-05			1 Ing. Metal Mecánica	F/C391 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C391 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C391 CUOTA DE		\$5,280.00
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/C391 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C391 CUOTA DE		\$3,040.00
417-30-001-000017-01-08			1 Recursos Naturales	F/C391 RECURSOS		\$25.00
417-30-003-000002-01-05			1 Administración	F/C391 RECARGO		\$100.00
417-30-003-000002-01-02			1 Mecánica	F/C391 RECARGO		\$300.00
417-30-003-000002-02-05			1 Ing. Metal Mecánica	F/C391 RECARGO		\$200.00
417-30-003-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C391 RECARGO		\$550.00
417-30-003-000002-01-08			1 Recursos Naturales	F/C391 RECARGO		\$150.00
417-30-003-000002-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C391 RECARGO		\$1,000.00
417-30-003-000001-01-07			1 Terapia Física	F/C391 RECARGO		\$5.00
417-30-001-000002-01-05			1 Administración	F/C391		\$5,440.00
417-30-001-000002-01-02			1 Mecánica	F/C391		\$1,760.00
417-30-001-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/C391		\$320.00
417-30-001-000002-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C391		\$320.00
417-30-001-000002-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C391		\$160.00
417-30-001-000002-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C391		\$160.00

417-30-001-000002-01-07	1 Terapia Física	F/C391	\$4,000.00
417-30-001-000002-01-08	1 Recursos Naturales	F/C391	\$480.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y hor 14/04/2015 08:57			Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00072

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000002-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C391		\$1,280.00
417-30-001-000013-01-02			1 Mecánica	F/C391		\$900.00
417-30-001-000013-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C391		\$100.00
417-30-001-000013-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C391		\$100.00
417-30-001-000013-01-07			1 Terapia Física	F/C391		\$100.00
417-30-001-000013-01-08			1 Recursos Naturales	F/C391		\$100.00
417-30-001-000013-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C391		\$100.00
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por	\$36,900.00	
812-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$50.00	
812-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$19,200.00	
812-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por	\$25.00	
812-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,300.00	
812-04-173-000003-01-00			1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por	\$5.00	
812-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por	\$13,920.00	
812-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,400.00	
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$50.00
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$19,200.00
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por		\$25.00
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$2,300.00
814-04-173-000003-01-00			1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por		\$5.00
814-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por		\$13,920.00
814-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$1,400.00
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$50.00	
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$19,200.00	
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por	\$25.00	
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,300.00	
814-04-173-000003-01-00			1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por	\$5.00	
814-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por	\$13,920.00	
814-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,400.00	
815-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$50.00
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$19,200.00
815-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por		\$25.00
815-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$2,300.00
815-04-173-000003-01-00			1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por		\$5.00
815-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por		\$13,920.00
815-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$1,400.00

		Total de la póliza:		\$110,700.00	\$110,700.00
Ig	8	16-ene-15	Ingresos por otros conceptos F/C392		
417-30-001-000008-01-02		1 Mecánica	F/392	\$25.00	
417-30-001-000008-01-03		1 Procesos Industriales	F/392	\$25.00	
417-30-001-000008-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/392	\$50.00	
417-30-001-000008-01-07		1 Terapia Física	F/392	\$50.00	
417-30-001-000008-01-08		1 Recursos Naturales	F/392	\$25.00	
417-30-001-000008-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/392	\$25.00	
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/392 CUOTA DE	\$2,080.00	
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/392 CUOTA DE	\$3,680.00	
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/392 CUOTA DE	\$3,040.00	
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales	F/392 CUOTA DE	\$1,760.00	
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/392 CUOTA DE	\$480.00	
417-30-001-000015-02-05		1 Ing. Metal Mecánica	F/392 CUOTA DE	\$160.00	
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/392 CUOTA DE	\$2,080.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00073
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/392 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/392 CUOTA DE		\$2,400.00
417-30-001-000015-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/392 CUOTA DE		\$1,440.00
417-30-001-000017-01-02			1 Mecánica	F/392 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-03			1 Procesos Industriales	F/392 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-08			1 Recursos Naturales	F/392 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/392 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05			1 Administración	F/392 RECARGO		\$150.00
417-30-003-000002-01-01			1 Contaduría	F/392 RECARGO		\$315.00
417-30-003-000002-01-02			1 Mecánica	F/392 RECARGO		\$110.00
417-30-003-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/392 RECARGO		\$260.00
417-30-003-000002-01-07			1 Terapia Física	F/392 RECARGO		\$600.00
417-30-003-000002-01-08			1 Recursos Naturales	F/392 RECARGO		\$260.00
417-30-003-000002-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/392 RECARGO		\$55.00
417-30-003-000002-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/392 RECARGO		\$410.00
417-30-001-000002-01-05			1 Administración	F/392		\$1,920.00
417-30-001-000002-01-01			1 Contaduria	F/392		\$3,040.00
417-30-001-000002-01-02			1 Mecánica	F/392		\$2,720.00
417-30-001-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/392		\$1,280.00
417-30-001-000002-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/392		\$480.00
417-30-001-000002-02-05			1 Ing. Metal Mecánica	F/392		\$160.00
417-30-001-000002-01-07			1 Terapia Física	F/392		\$1,120.00
417-30-001-000002-01-08			1 Recursos Naturales	F/392		\$160.00

417-30-001-000002-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/392	\$2,240.00
417-30-001-000002-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/392	\$800.00
417-30-001-000013-01-02	1 Mecánica	F/392 REPOSICION	\$400.00
417-30-001-000013-01-03	1 Procesos Industriales	F/392 REPOSICION	\$200.00
417-30-001-000013-01-04	1 Tecnologías de la Información	F/392 REPOSICION	\$200.00
417-30-001-000013-01-07	1 Terapia Física	F/392 REPOSICION	\$200.00
417-30-001-000013-01-08	1 Recursos Naturales	F/392 REPOSICION	\$100.00
417-30-001-000013-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/392 REPOSICION	\$100.00
111-30-002-000001-00-00	1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por	\$35,340.00
812-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$200.00
812-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$17,760.00
812-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por	\$100.00
812-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,160.00
812-04-173-000001-02-00	1 Reinscripción	Ingresos por	\$13,920.00
812-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,200.00
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$200.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$17,760.00
814-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por	\$100.00
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,160.00
814-04-173-000001-02-00	1 Reinscripción	Ingresos por	\$13,920.00
814-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,200.00
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$200.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$17,760.00
814-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por	\$100.00
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,160.00
814-04-173-000001-02-00	1 Reinscripción	Ingresos por	\$13,920.00
814-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,200.00
815-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$200.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00074

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$17,760.00
815-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por		\$100.00
815-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$2,160.00
815-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por		\$13,920.00
815-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$1,200.00
			Total de la póliza:		\$106,020.00	\$106,020.00
Ig	9	16-ene-15	Ingresos por otros conceptos	F/C393		
417-30-001-000008-01-02			1 Mecánica	F/C393		\$25.00
417-30-001-000008-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C393		\$25.00
417-30-001-000008-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C393		\$25.00

417-30-001-000008-01-08	1 Recursos Naturales	F/C393		\$25.00
417-30-001-000015-01-05	1 Administración	F/C393 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-01	1 Contaduría	F/C393 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-02	1 Mecánica	F/C393 CUOTA DE		\$3,360.00
417-30-001-000015-01-03	1 Procesos Industriales	F/C393 CUOTA DE		\$2,880.00
417-30-001-000015-01-04	1 Tecnologías de la Información	F/C393 CUOTA DE		\$5,440.00
417-30-001-000015-01-07	1 Terapia Física	F/C393 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-08	1 Recursos Naturales	F/C393 CUOTA DE		\$4,480.00
417-30-001-000015-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C393 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C393 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000017-01-04	1 Tecnologías de la Información	F/C393 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05	1 Administración	F/C393 RECARGO		\$210.00
111-30-002-000001-00-00	1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por	\$35,515.00	
417-30-003-000002-01-02	1 Mecánica	F/C393 RECARGO		\$690.00
417-30-003-000002-01-03	1 Procesos Industriales	F/C393 RECARGO		\$390.00
417-30-003-000002-01-04	1 Tenologías de la Información	F/C393 RECARGO		\$120.00
417-30-003-000002-01-07	1 Terapia Física	F/C393 RECARGO		\$60.00
417-30-003-000002-01-08	1 Recursos Naturales	F/C393 RECARGO		\$780.00
417-30-003-000002-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C393 RECARGO		\$60.00
417-30-001-000002-01-01	1 Contaduría	F/C393		\$160.00
417-30-001-000002-01-02	1 Mecánica	F/C393		\$2,240.00
417-30-001-000002-01-03	1 Procesos Industriales	F/C393		\$2,080.00
417-30-001-000002-01-04	1 Tecnologías de la Información	F/C393		\$5,120.00
417-30-001-000002-01-07	1 Terapia Física	F/C393		\$160.00
417-30-001-000002-01-08	1 Recursos Naturales	F/C393		\$3,200.00
417-30-001-000002-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C393		\$160.00
417-30-001-000002-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C393		\$640.00
417-30-001-000013-01-02	1 Mecánica	F/C393		\$100.00
417-30-001-000013-01-03	1 Procesos Industriales	F/C393		\$500.00
417-30-001-000013-01-04	1 Tecnologías de la Información	F/C393		\$300.00
417-30-001-000013-01-07	1 Terapia Física	F/C393		\$100.00
417-30-001-000013-01-08	1 Recursos Naturales	F/C393		\$200.00
417-30-001-000013-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C393		\$200.00
812-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$100.00	
812-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$17,920.00	
812-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por	\$25.00	
812-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,310.00	
812-04-173-000001-02-00	1 Reinscripción	Ingresos por	\$13,760.00	
812-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,400.00	
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$100.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$17,920.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00075

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por		\$25.00
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$2,310.00
814-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por		\$13,760.00
814-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$1,400.00
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$100.00	
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$17,920.00	
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por	\$25.00	
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$2,310.00	
814-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por	\$13,760.00	
814-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$1,400.00	
815-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$100.00
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$17,920.00
815-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por		\$25.00
815-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$2,310.00
815-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por		\$13,760.00
815-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$1,400.00
			Total de la póliza:		\$106,545.00	\$106,545.00
lg	10	19-ene-15	Ingresos por otros conceptos	F/C394		
417-30-001-000008-01-05			1 Administración	F/C394		\$25.00
417-30-001-000008-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C394		\$25.00
417-30-001-000008-01-07			1 Terapia Física	F/C394		\$25.00
417-30-001-000008-01-08			1 Recursos Naturales	F/C394		\$25.00
417-30-001-000008-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C394		\$25.00
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C394 CUOTA DE		\$1,920.00
417-30-001-000015-01-01			1 Contaduría	F/C394 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C394 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C394 CUOTA DE		\$3,200.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C394 CUOTA DE		\$1,280.00
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C394 CUOTA DE		\$7,840.00
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/C394 CUOTA DE		\$1,120.00
417-30-001-000015-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C394 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C394 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000017-01-02			1 Mecánica	F/C394 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-07			1 Terapia Física	F/C394 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-08			1 Recursos Naturales	F/C394 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05			1 Administración	F/C394 RECARGO		\$150.00
417-30-003-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/C394 RECARGO		\$260.00
417-30-003-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C394 RECARGO		\$820.00
417-30-003-000002-01-08			1 Recursos Naturales	F/C394 RECARGO		\$300.00
417-30-003-000002-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C394 RECARGO		\$65.00
417-30-001-000002-01-05			1 Administración	F/C394		\$1,760.00
417-30-001-000002-01-01			1 Contaduría	F/C394		\$160.00
417-30-001-000002-01-02			1 Mecánica	F/C394		\$480.00
417-30-001-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/C394		\$2,560.00
417-30-001-000002-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C394		\$1,280.00
417-30-001-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C394		\$6,080.00
417-30-001-000002-01-08			1 Recursos Naturales	F/C394		\$640.00
417-30-001-000002-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C394		\$160.00
417-30-001-000002-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C394		\$160.00
417-30-001-000013-01-05			1 Administración	F/C394		\$100.00
417-30-001-000013-01-03			1 Procesos Industriales	F/C394		\$300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00076

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000013-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C394		\$300.00
417-30-001-000013-01-07		1 Terapia Física	F/C394		\$700.00
417-30-001-000013-01-08		1 Recursos Naturales	F/C394		\$700.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otro	\$34,135.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$125.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$16,960.00	
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por	\$75.00	
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$1,595.00	
812-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por	\$13,280.00	
812-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$2,100.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$125.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$16,960.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por		\$75.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$1,595.00
814-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por		\$13,280.00
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$2,100.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$125.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$16,960.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por	\$75.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$1,595.00	
814-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por	\$13,280.00	
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$2,100.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$125.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$16,960.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por		\$75.00
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$1,595.00
815-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por		\$13,280.00
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$2,100.00
Total de la póliza:				\$102,405.00	\$102,405.00
Ig	11	19-ene-15	Ingresos por otros conceptos F/C395		
417-30-004-000001-02-01		1 Afinación	F/C395 AFINACION		\$157.00
211-70-002-000002-02-00		1 Laboratorio Diesel	F/C395 AFINACION		\$25.12
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otro	\$182.12	
812-04-173-000004-06-00		1 Afinación	Ingresos por	\$157.00	
814-04-173-000004-06-00		1 Afinación	Ingresos por		\$157.00
814-04-173-000004-06-00		1 Afinación	Ingresos por	\$157.00	
815-04-173-000004-06-00		1 Afinación	Ingresos por		\$157.00
Total de la póliza:				\$496.12	\$496.12

Ig	12	19-ene-15	Ingresos por otros conceptos	F/C396		
417-30-004-000002-05-00		1	Soldadura	F/C396		\$240.00
211-70-002-000002-05-00		1	Taller de Maquinas y	F/C396		\$38.40
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otro	\$278.40	
812-04-173-000004-13-00		1	Soldadura	Ingresos por	\$240.00	
814-04-173-000004-13-00		1	Soldadura	Ingresos por		\$240.00
814-04-173-000004-13-00		1	Soldadura	Ingresos por	\$240.00	
815-04-173-000004-13-00		1	Soldadura	Ingresos por		\$240.00
Total de la póliza:					\$758.40	\$758.40

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00077

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta			
Ig	13	20-ene-15	Ingresos por otros conceptos	F/C397		
417-30-001-000008-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C397		\$25.00
417-30-001-000008-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C397		\$25.00
417-30-001-000008-02-05		1	Ing. Metal Mecánica	F/C397		\$25.00
417-30-001-000008-01-08		1	Recursos Naturales	F/C397		\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C397 CUOTA DE		\$960.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C397 CUOTA DE		\$1,600.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales	F/C397 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C397 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-02-03		1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C397 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C397 CUOTA DE		\$1,280.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C397 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C397 CUOTA DE		\$960.00
417-30-001-000017-01-08		1	Recursos Naturales	F/C397 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C397 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C397 RECARGO		\$70.00
417-30-003-000002-01-02		1	Mecánica	F/C397 RECARGO		\$360.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tenologias de la Información	F/C397 RECARGO		\$70.00
417-30-003-000002-02-03		1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C397 RECARGO		\$300.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C397 RECARGO		\$290.00
417-30-003-000002-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C397 RECARGO		\$70.00
417-30-001-000002-01-05		1	Administración	F/C397		\$480.00
417-30-001-000002-01-02		1	Mecánica	F/C397		\$960.00
417-30-001-000002-01-03		1	Procesos Industriales	F/C397		\$160.00
417-30-001-000002-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C397		\$640.00

417-30-001-000002-02-03	1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C397		\$160.00
417-30-001-000002-01-07	1 Terapia Física	F/C397		\$800.00
417-30-001-000002-01-08	1 Recursos Naturales	F/C397		\$480.00
111-30-002-000001-00-00	1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$13,650.00	
417-30-001-000002-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C397		\$800.00
417-30-001-000013-01-07	1 Terapia Física	F/C397		\$100.00
417-30-001-000013-01-08	1 Recursos Naturales	F/C397		\$200.00
417-30-001-000013-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C397		\$200.00
812-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$100.00	
812-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$7,360.00	
812-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por	\$50.00	
812-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$1,160.00	
812-04-173-000001-02-00	1 Reinscripción	Ingresos por	\$4,480.00	
812-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$500.00	
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$100.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$7,360.00
814-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por		\$50.00
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$1,160.00
814-04-173-000001-02-00	1 Reinscripción	Ingresos por		\$4,480.00
814-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$500.00
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por	\$100.00	
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$7,360.00	
814-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por	\$50.00	
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$1,160.00	
814-04-173-000001-02-00	1 Reinscripción	Ingresos por	\$4,480.00	
814-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	Ingresos por	\$500.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00078

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$100.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$7,360.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por		\$50.00
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$1,160.00
815-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por		\$4,480.00
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por		\$500.00
Total de la póliza:				\$40,950.00	\$40,950.00
Iq	14	21-ene-15	Ingresos por otros conceptos F/C398		
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C398 CUOTA DE		\$960.00
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C398 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales	F/C398 CUOTA DE		\$1,280.00
417-30-003-000002-01-05		1 Administración	F/C398 RECARGO		\$375.00

417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C398 RECARGO		\$225.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C398 RECARGO		\$375.00
417-30-001-000002-01-05		1	Administración	F/C398		\$320.00
417-30-001-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C398		\$480.00
417-30-001-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C398		\$800.00
417-30-001-000013-01-05		1	Administración	F/C398		\$100.00
417-30-001-000013-01-08		1	Recursos Naturales	F/C398		\$100.00
417-30-001-000013-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C398		\$100.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por	\$5,915.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$3,040.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$975.00	
812-04-173-000001-02-00		1	Reinscripción	Ingresos por	\$1,600.00	
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	Ingresos por	\$300.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$3,040.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$975.00
814-04-173-000001-02-00		1	Reinscripción	Ingresos por		\$1,600.00
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	Ingresos por		\$300.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$3,040.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$975.00	
814-04-173-000001-02-00		1	Reinscripción	Ingresos por	\$1,600.00	
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	Ingresos por	\$300.00	
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$3,040.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$975.00
815-04-173-000001-02-00		1	Reinscripción	Ingresos por		\$1,600.00
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	Ingresos por		\$300.00
Total de la póliza:					\$17,745.00	\$17,745.00
lg	15	21-ene-15	Ingresos por otros conceptos	F/C399		
417-30-004-000001-02-01		1	Afinación	F/C399 AFINACION		\$157.00
211-70-002-000002-02-00		1	Laboratorio Diesel	F/C399 AFINACION		\$25.12
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otro	\$182.12	
812-04-173-000004-06-00		1	Afinación	Ingresos por	\$157.00	
814-04-173-000004-06-00		1	Afinación	Ingresos por		\$157.00
814-04-173-000004-06-00		1	Afinación	Ingresos por	\$157.00	
815-04-173-000004-06-00		1	Afinación	Ingresos por		\$157.00
Total de la póliza:					\$496.12	\$496.12

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00079

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	

					Debe	Haber
Ig	16	21-ene-15	Ingresos por reintegros	REINTEGRO DE		
112-30-002-000014-00-00		1	Cesario Domingo Senobio	Ingresos por		\$85.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	Ingresos por	\$85.00	
			Total de la póliza:		\$85.00	\$85.00
Ig	17	22-ene-15	Ingresos por otros conceptos	F/C400		
417-30-001-000008-01-02		1	Mecánica	F/C400		\$25.00
417-30-001-000008-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C400		\$25.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C400 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C400 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000017-01-02		1	Mecánica	F/C400 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-08		1	Recursos Naturales	F/C400 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tenologías de la Información	F/C400 RECARGO		\$80.00
417-30-001-000002-01-02		1	Mecánica	F/C400		\$160.00
417-30-001-000002-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C400		\$320.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$1,300.00	
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos por	\$50.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$640.00	
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos por	\$50.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$80.00	
812-04-173-000001-02-00		1	Reinscripción	Ingresos por	\$480.00	
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos por		\$50.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$640.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos por		\$50.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$80.00
814-04-173-000001-02-00		1	Reinscripción	Ingresos por		\$480.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos por	\$50.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por	\$640.00	
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos por	\$50.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos por	\$80.00	
814-04-173-000001-02-00		1	Reinscripción	Ingresos por	\$480.00	
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos por		\$50.00
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por		\$640.00
815-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos por		\$50.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos por		\$80.00
815-04-173-000001-02-00		1	Reinscripción	Ingresos por		\$480.00
			Total de la póliza:		\$3,900.00	\$3,900.00
Ig	18	26-ene-15	Ingresos por otros conceptos	F/C401		
417-30-001-000008-01-03		1	Procesos Industriales	F/C401		\$25.00
417-30-001-000008-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C401		\$25.00
417-30-001-000008-01-08		1	Recursos Naturales	F/C401		\$50.00
417-30-001-000017-01-05		1	Administración	F/C401 HISTORIAL		\$50.00
417-30-001-000017-01-03		1	Procesos Industriales	F/C401 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C401 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-08		1	Recursos Naturales	F/C401 HISTORIAL		\$50.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$250.00	
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos por	\$100.00	
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos por	\$150.00	
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos por		\$100.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos por		\$150.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos por	\$100.00	
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora:	14/04/2015 08:57	Pág:		79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00080

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por	\$150.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por		\$100.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por		\$150.00
		Total de la póliza:		\$750.00	\$750.00
Ig	19	26-ene-15 Ingresos por otros conceptos	F/C402		
417-30-001-000008-01-07		1 Terapia Física	F/C402		\$25.00
417-30-001-000008-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C402		\$25.00
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C402 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000017-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C402 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-08		1 Recursos Naturales	F/C402 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000013-02-01		1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C402		\$100.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$680.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$50.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$480.00	
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$50.00	
812-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$100.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$50.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$480.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$50.00
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros		\$100.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$50.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$480.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$50.00	
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$100.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$50.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$480.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$50.00
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros		\$100.00
		Total de la póliza:		\$2,040.00	\$2,040.00
Ig	20	27-ene-15 Ingresos por otros conceptos	F/C403		
417-30-001-000008-01-01		1 Contaduría	F/C403		\$50.00
417-30-001-000008-01-07		1 Terapia Física	F/C403		\$50.00
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/C403 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000017-01-01		1 Contaduría	F/C403 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-07		1 Terapia Física	F/C403 HISTORIAL		\$50.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$335.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$100.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$160.00	
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$75.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$100.00

814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$160.00
814-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$75.00
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$100.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$160.00
814-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$75.00
815-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$100.00
815-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$160.00
815-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$75.00
Total de la póliza:			\$1,005.00
			\$1,005.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	Fecha y hor	14/04/2015 08:57
		Pág:	80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00081

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
lg	21	28-ene-15	Ingresos por otros conceptos F/C404		
417-30-001-000008-01-05		1 Administración	F/C404		\$50.00
417-30-001-000008-01-01		1 Contaduría	F/C404		\$150.00
417-30-001-000008-02-04		1 Ing. en Tecnologías de la	F/C404		\$25.00
417-30-001-000008-01-08		1 Recursos Naturales	F/C404		\$50.00
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C404 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000017-01-01		1 Contaduría	F/C404 HISTORIAL		\$150.00
417-30-001-000017-02-04		1 Ing. en Tecnologías de la	F/C404 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-08		1 Recursos Naturales	F/C404 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000002-01-05		1 Administración	F/C404		\$320.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$1,115.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$275.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mens	Ingresos por otros	\$320.00	
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$200.00	
812-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por otros	\$320.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$275.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mens	Ingresos por otros		\$320.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$200.00
814-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por otros		\$320.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$275.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mens	Ingresos por otros	\$320.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$200.00	
814-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por otros	\$320.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$275.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mens	Ingresos por otros		\$320.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$200.00
815-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por otros		\$320.00

		Total de la póliza:		\$3,345.00	\$3,345.00
Ig	22	29-ene-15	Ingresos por otros conceptos F/C405		
417-30-001-000008-01-05		1	Administración F/C405		\$25.00
417-30-001-000008-01-02		1	Mecánica F/C405		\$25.00
417-30-001-000008-02-04		1	Ing. en Tecnologías de la F/C405		\$25.00
417-30-001-000008-01-07		1	Terapia Física F/C405		\$25.00
417-30-001-000008-01-06		1	Diseño y Moda Industrial F/C405		\$25.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica F/C405 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000017-01-05		1	Administración F/C405		\$25.00
417-30-001-000017-01-02		1	Mecánica F/C405		\$25.00
417-30-001-000017-01-07		1	Terapia Física F/C405		\$25.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios Ingresos por otros	\$360.00	
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar Ingresos por otros	\$125.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mens Ingresos por otros	\$160.00	
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico Ingresos por otros	\$75.00	
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar Ingresos por otros		\$125.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mens Ingresos por otros		\$160.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico Ingresos por otros		\$75.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar Ingresos por otros	\$125.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mens Ingresos por otros	\$160.00	
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico Ingresos por otros	\$75.00	
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar Ingresos por otros		\$125.00
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mens Ingresos por otros		\$160.00
815-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico Ingresos por otros		\$75.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor 14/04/2015 08:57		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00082
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
		Total de la póliza:		Debe	Haber	
Ig	23	30-ene-15	Ingresos por otros conceptos F/C406	\$1,080.00	\$1,080.00	
417-30-001-000008-01-01		1	Contaduría F/C406		\$50.00	
417-30-001-000008-01-02		1	Mecánica F/C406		\$25.00	
417-30-001-000008-01-03		1	Procesos Industriales F/C406		\$50.00	
417-30-001-000008-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C406		\$25.00	
417-30-001-000008-01-07		1	Terapia Física F/C406		\$50.00	
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C406 CUOTA DE		\$960.00	
417-30-001-000017-01-01		1	Contaduría F/C406 HISTORIAL		\$25.00	
417-30-001-000017-01-02		1	Mecánica F/C406 HISTORIAL		\$25.00	
417-30-001-000017-01-03		1	Procesos Industriales F/C406 HISTORIAL		\$50.00	
417-30-001-000017-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C406 HISTORIAL		\$25.00	
417-30-001-000017-01-07		1	Terapia Física F/C406 HISTORIAL		\$50.00	
417-30-002-000004-01-00		1	Cafetería F/C406 CUOTA DE		\$2,000.00	

417-30-002-000004-01-00		1 Cafetería	F/C406 CUOTA DE	\$2,000.00
417-30-002-000004-01-00		1 Cafetería	F/C406 CUOTA DE	\$2,000.00
417-30-002-000004-01-00		1 Cafetería	F/C406 CUOTA DE	\$2,000.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otro	\$9,335.00
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otro	\$200.00
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otro	\$960.00
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otro	\$175.00
812-04-173-000002-04-00		1 Cuota de Recuperación Cafetería	Ingresos por otro	\$8,000.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$200.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$960.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$175.00
814-04-173-000002-04-00		1 Cuota de Recuperación Cafetería	Ingresos por otros	\$8,000.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otro	\$200.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otro	\$960.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otro	\$175.00
814-04-173-000002-04-00		1 Cuota de Recuperación Cafetería	Ingresos por otro	\$8,000.00
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$200.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$960.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$175.00
815-04-173-000002-04-00		1 Cuota de Recuperación Cafetería	Ingresos por otros	\$8,000.00
		Total de la póliza:	\$28,005.00	\$28,005.00
Ig	24	26-ene-15 Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG11	
112-30-013-000005-00-00		1 Adriana Montserrat Alva	REINTEGRO EG11	\$10.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO EC	\$10.00
		Total de la póliza:	\$10.00	\$10.00
Ig	25	27-ene-15 Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG17	
112-30-011-000002-00-00		1 Lilia Pérez Hernández	REINTEGRO EG17	\$974.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO EC	\$974.00
		Total de la póliza:	\$974.00	\$974.00
Ig	26	27-ene-15 Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG23	
112-30-011-000003-00-00		1 Adriana Berenict Perez Garcia	REINTEGRO EG23	\$953.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO EC	\$953.00
		Total de la póliza:	\$953.00	\$953.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00083
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento		
					Debe	Haber
Ig	27	28-ene-15	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG19		

112-30-008-000011-00-00		1 Maricela Castillo Baltazar	REINTEGRO EG19		\$1,878.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG19	\$1,878.00	
		Total de la póliza:		\$1,878.00	\$1,878.00
Ig	28	29-ene-15 Ingresos por reintegros	REINTERO EG582		
112-30-008-000003-00-00		1 Ma. Martina Olvera Hidalgo	REINTERO EG582		\$582.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTERO EG582	\$582.00	
		Total de la póliza:		\$582.00	\$582.00
Ig	29	30-ene-15 Ingresos por reintegros	REINTEGRO DE		
112-30-002-000014-00-00		1 Cesario Domingo Senobio	REINTEGRO DE		\$299.04
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO DE	\$299.04	
		Total de la póliza:		\$299.04	\$299.04
Ig	30	30-ene-15 Ingresos por reintegros	REINTEGRO		
112-30-002-000008-00-00		1 Javier Villegas García	REINTEGRO		\$0.07
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$0.07	
		Total de la póliza:		\$0.07	\$0.07
Ig	31	30-ene-15 Ingresos por reintegros	REINTEGRO		
112-30-008-000001-00-00		1 Raúl Gómez Mendoza	REINTEGRO		\$0.01
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$0.01	
		Total de la póliza:		\$0.01	\$0.01
Ig	32	30-ene-15 Ingresos por reintegros	REINTEGRO		
112-30-002-000014-00-00		1 Cesario Domingo Senobio	REINTEGRO		\$2.14
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$2.14	
		Total de la póliza:		\$2.14	\$2.14
Ig	33	30-ene-15 Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG		
112-30-003-000013-00-00		1 Diana Reyes Pérez	REINTEGRO EG		\$0.01
111-30-001-000028-00-00		1 18000019408 PADES	REINTEGRO EG	\$0.01	
		Total de la póliza:		\$0.01	\$0.01
Ig	34	22-ene-15 Ingreso federal	MINISTRACION		
422-30-001-000001-01-00		1 Capítulo 1000 "Servicios	MINISTRACION		\$1,999,384.00
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386 Subsidio Feder	MINISTRACION	#####	
812-04-223-000001-01-01		1 Capítulo 1000 "Servicios	Ingreso federal	#####	
814-04-223-000001-01-01		1 Capítulo 1000 "Servicios	Ingreso federal		\$1,999,384.00
814-04-223-000001-01-01		1 Capítulo 1000 "Servicios	Ingreso federal	#####	
815-04-223-000001-01-01		1 Capítulo 1000 "Servicios	Ingreso federal		\$1,999,384.00
		Total de la póliza:	#####		\$5,998,152.00
Ig	35	12-ene-15 Bonificacion de Comisiones	BONIFICACION		
322-10-003-000001-02-00		Comisiones	BONIFICACION DE		\$101.50
111-30-001-000017-00-00		1 65503503487 FAC 2012	BONIFICACION DE	\$203.00	
322-10-003-000004-02-00		Comisiones	BONIFICACION DE		\$101.50
		Total de la póliza:		\$203.00	\$203.00
Ig	36	12-ene-15 Bonificacion de Comisiones	BONIFICACION		
322-10-003-000002-02-00		Comisiones	BONIFICACION DE		\$203.00
111-30-001-000018-00-00		1 65503543937 TERMOINNOV	BONIFICACION DE	\$203.00	
		Total de la póliza:		\$203.00	\$203.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00084

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	37	30-ene-15	Intereses ganados INTERESES		
431-10-001-000000-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva INTERESES		\$5,705.13
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva INTERESES	\$5,705.13	
812-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva Intereses ganados	\$5,705.13	
814-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva Intereses ganados		\$5,705.13
814-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva Intereses ganados	\$5,705.13	
815-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva Intereses ganados		\$5,705.13
			Total de la póliza:	\$17,115.39	\$17,115.39
Ig	38	30-ene-15	Intereses ganados INTERESES		
322-10-004-000001-03-00			Intereses INTERESES		\$153.70
111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 2013 INTERESES	\$153.70	
			Total de la póliza:	\$153.70	\$153.70
Ig	39	30-ene-15	Intereses ganados INTERESES		
322-10-003-000001-03-00			Intereses INTERESES		\$22.55
322-10-003-000004-03-00			Intereses INTERESES		\$22.55
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012 INTERESES	\$45.10	
			Total de la póliza:	\$45.10	\$45.10
Ig	40	28-ene-15	Ingresos por otros conceptos OTROS		
417-30-005-000001-01-00		1	Otros Ingresos OTROS INGRESOS		\$8,240.48
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios OTROS INGRESOS	\$8,240.48	
812-04-173-000005-01-00		1	Otros Ingresos Ingresos por	\$8,240.48	
814-04-173-000005-01-00		1	Otros Ingresos Ingresos por		\$8,240.48
814-04-173-000005-01-00		1	Otros Ingresos Ingresos por	\$8,240.48	
815-04-173-000005-01-00		1	Otros Ingresos Ingresos por		\$8,240.48
			Total de la póliza:	\$24,721.44	\$24,721.44
Ig	41	30-ene-15	Ingresos por otros conceptos F/C407		
417-30-001-000008-01-05		1	Administración F/C407		\$25.00
417-30-001-000008-01-06		1	Diseño y Moda Industrial F/C407		\$25.00
417-30-001-000008-01-08		1	Recursos Naturales F/C407		\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración F/C407 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C407 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales F/C407 CUOTA DE		\$480.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración F/C407 RECARGO		\$90.00
417-30-001-000017-01-05		1	Administración F/C407 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-08		1	Recursos Naturales F/C407 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000001-02-04		1	Ing. en Tecnologías de la F/C407 RECARGO		\$20.00
111-10-001-000003-00-00		1	Ingresos Propios Ingresos por otro	\$1,195.00	
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar Ingresos por otro	\$75.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual Ingresos por otro	\$960.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago Ingresos por otro	\$90.00	
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico Ingresos por otro	\$50.00	

812-04-173-000003-01-00	1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por otro	\$20.00	
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$75.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$960.00
814-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$50.00
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros		\$90.00
814-04-173-000003-01-00	1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por otros		\$20.00
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por otro	\$75.00	
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otro	\$960.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hor 14/04/2015 08:57			Pág: 84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00085

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$50.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$90.00	
814-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por otros	\$20.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$75.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$960.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$50.00
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros		\$90.00
815-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por otros		\$20.00
		Total de la póliza:		\$3,585.00	\$3,585.00
Ig	42	12-ene-15 Bonificacion de Comisiones			
431-10-001-000000-00-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACIONES		\$116.00
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACIONES	\$116.00	
812-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de	\$116.00	
814-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de		\$116.00
814-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de	\$116.00	
815-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de		\$116.00
		Total de la póliza:		\$348.00	\$348.00
Ig	43	12-ene-15 Bonificacion de Comisiones	BONIFICACION		
431-10-001-000000-00-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACION DE		\$116.00
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACION DE	\$116.00	
812-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de	\$116.00	
814-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de		\$116.00
814-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de	\$116.00	
815-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de		\$116.00
		Total de la póliza:		\$348.00	\$348.00
Ig	44	30-ene-15 Bonificacion de Comisiones	BONIFICACION		
431-10-001-000000-00-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACION DE		\$232.00
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	BONIFICACION DE	\$232.00	
812-04-311-000001-01-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de	\$232.00	

814-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de		\$232.00
814-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de	\$232.00	
815-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	Bonificacion de		\$232.00
			Total de la póliza:		\$696.00	\$696.00
Ig	45	08-ene-15	Ingresos por reintegros	REINTEGRO		
112-30-001-000004-00-00		1	Trinidad Lazcano Pérez	REINTEGRO		\$0.01
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$0.01	
			Total de la póliza:		\$0.01	\$0.01
Total de pólizas reportadas: 202			Totales:	\$73,924,645.74	#####	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor 14/04/2015 08:57

Pág:

85