

Diario general

Folio No.: 00001

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ch	63	17-feb-15	CHQ. 63 CANCELADO	Monto:	6,000.00	
322-10-005-000003-01-00			Sedagro PSS	PEDRO CHA	\$0.00	
111-30-001-000031-00-00			1 65504624108 SEDAGRO PSS	PEDRO CHAGOYA		\$0.00
			Total de la póliza:		\$0.00	\$0.00
Ch	64	17-feb-15	Gratificación PSS	MARISOL		
			GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	MARISOL D	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00			1 65504624108 SEDAGRO PSS	MARISOL D.		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
			Total de la póliza:		\$30,000.00	\$30,000.00
Ch	65	19-feb-15	Gratificación PSS	PEDRO CHAGOYA GLEZ.O		
			ON A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	PEDRO CHA	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00			1 65504624108 SEDAGRO PSS	PEDRO CHAGOYA		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
			Total de la póliza:		\$30,000.00	\$30,000.00
Ch	66	25-feb-15	Gratificación PSS	HUGO ENRIQUE LARA		
			GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	HUGO E. LA	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00			1 65504624108 SEDAGRO PSS	HUGO E. LARA		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificació	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
			Total de la póliza:		\$30,000.00	\$30,000.00
Ch	1093	12-feb-15	CANCELADO	NORMA FLOR MENESES		
511-10-113-113001-01-00			1 Federal	CANCELACI	\$0.00	
511-10-113-113001-02-00			1 Estatal	CANCELACI	\$0.00	
			Total de la póliza:		\$0.00	\$0.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

1

Diario general

Folio No.: 0

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ch	1094	12-feb-15	Nómina	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		
			PAGO DE NOMINA QNA. 2015/03 AL PERSONAL DE			
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA	\$1,807.20	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	ALEXANDRA	\$157.02	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA	\$157.02	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salario:	ALEXANDRA		\$333.70
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	ALEXANDRA		\$384.03
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	ALEXANDRA		\$3,210.71
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
824-01-001-113001-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA	\$1,807.20	
822-01-001-113001-01-00		1	Federal	ALEXANDRA		\$1,807.20
822-01-001-113001-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA		\$1,807.20
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
825-01-001-113001-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA	\$1,807.20	
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	ALEXANDRA		\$1,807.20
824-01-001-113001-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA		\$1,807.20
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
826-01-001-113001-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA	\$1,807.20	
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	ALEXANDRA		\$1,807.20
825-01-001-113001-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA		\$1,807.20
827-01-001-113001-01-00		1	Federal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
827-01-001-113001-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA	\$1,807.20	
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	ALEXANDRA		\$1,807.20
826-01-001-113001-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA		\$1,807.20
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	ALEXANDRA	\$157.02	
824-01-001-159002-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA	\$157.02	
822-01-001-159002-01-00		1	Federal	ALEXANDRA		\$157.02
822-01-001-159002-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA		\$157.02
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	ALEXANDRA	\$157.02	
825-01-001-159002-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA	\$157.02	
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	ALEXANDRA		\$157.02
824-01-001-159002-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA		\$157.02
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	ALEXANDRA	\$157.02	
826-01-001-159002-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA	\$157.02	
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	ALEXANDRA		\$157.02
825-01-001-159002-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA		\$157.02
827-01-001-159002-01-00		1	Federal	ALEXANDRA	\$157.02	
827-01-001-159002-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA	\$157.02	
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	ALEXANDRA		\$157.02
826-01-001-159002-02-00		1	Estatad	ALEXANDRA		\$157.02
Total de la póliza:				#####		\$19,642.20
Ch	1095	12-feb-15	Nómina	JOSE CARMELO		
			ARENA S PAGO DE NOMINA QNA. 2015/03 AL			
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	JOSE CARMELO	\$2,560.20	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatad	JOSE CARMELO	\$2,560.20	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	JOSE CARMELO	\$131.92	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatad	JOSE CARMELO	\$131.92	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salario:	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
Usuario: ARACELY ANGELES CASTILLO				 Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00003

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	JOSE CARMELO	\$2,560.20	

824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$2,560.20	
822-01-001-113001-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$2,560.20
822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$2,560.20
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$2,560.20	
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$2,560.20	
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$2,560.20
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$2,560.20
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$2,560.20	
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$2,560.20	
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$2,560.20
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$2,560.20
827-01-001-113001-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$2,560.20	
827-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$2,560.20	
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$2,560.20
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$2,560.20
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$131.92	
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$131.92	
822-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$131.92
822-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$131.92
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$131.92	
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$131.92	
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$131.92
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$131.92
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$131.92	
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$131.92	
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$131.92
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$131.92
827-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$131.92	
827-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$131.92	
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$131.92
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$131.92
Total de la póliza:			\$26,921.20	\$26,921.20
Ch	1096	12-feb-15	Nómina	NORMA F MENESES V.
Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA				
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
511-30-132-132002-01-00	1 Federal		NORMA F	\$1,620.99
511-30-132-132002-02-00	1 Estatal		NORMA F	\$1,620.99
511-30-132-132001-01-00	1 Federal		NORMA F	\$405.25
511-30-132-132001-02-00	1 Estatal		NORMA F	\$405.25
211-70-002-000001-02-00	1 I.S.R. Sueldos y Salario:		NORMA F	\$1,815.17
211-70-001-000001-01-00	1 Prestamos a Corto Plaz		NORMA F	\$499.91
211-70-001-000004-01-00	1 Metlife		NORMA F	\$686.34
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 Fovi		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	\$6,849.80
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
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y 14/04/2015 08:58	
			Pág:	

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 cuen	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
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
824-01-001-132002-01-00	1 Federal	Nómina	\$1,620.99	
824-01-001-132002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$1,620.99	
822-01-001-132002-01-00	1 Federal	Nómina		\$1,620.99
822-01-001-132002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$1,620.99
825-01-001-132002-01-00	1 Federal	Nómina	\$1,620.99	
825-01-001-132002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$1,620.99	
824-01-001-132002-01-00	1 Federal	Nómina		\$1,620.99
824-01-001-132002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$1,620.99
826-01-001-132002-01-00	1 Federal	Nómina	\$1,620.99	
826-01-001-132002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$1,620.99	
825-01-001-132002-01-00	1 Federal	Nómina		\$1,620.99
825-01-001-132002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$1,620.99
827-01-001-132002-01-00	1 Federal	Nómina	\$1,620.99	
827-01-001-132002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$1,620.99	
826-01-001-132002-01-00	1 Federal	Nómina		\$1,620.99
826-01-001-132002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$1,620.99
824-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina	\$405.25	
824-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$405.25	
822-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina		\$405.25
822-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$405.25
825-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina	\$405.25	
825-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$405.25	
824-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina		\$405.25
824-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$405.25
826-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina	\$405.25	
826-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$405.25	
825-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina		\$405.25
825-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$405.25
827-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina	\$405.25	
827-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$405.25	
826-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina		\$405.25
826-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$405.25
		Total de la póliza:	\$69,165.50	\$69,165.50
Ch	1097	25-feb-15	Nómina	JOSE CARMELO
ARENA S PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL				
511-10-113-113001-01-00	1 Federal		JOSE CARM	\$2,560.20
511-10-113-113001-02-00	1 Estatal		JOSE CARM	\$2,560.20
511-50-159-159002-01-00	1 Federal		JOSE CARM	\$131.92
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y h 14/04/2015 08:58	
			Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No.: 01	
			Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal		JOSE CARMELO	\$131.92	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salario:		JOSE CARMELO		\$595.51
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE		JOSE CARMELO		\$544.04
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina		JOSE CARMELO		\$4,244.69
824-01-001-113001-01-00		1 Federal		JOSE CARMELO	\$2,560.20	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal		JOSE CARMELO	\$2,560.20	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal		JOSE CARMELO		\$2,560.20
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal		JOSE CARMELO		\$2,560.20
825-01-001-113001-01-00		1 Federal		JOSE CARMELO	\$2,560.20	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal		JOSE CARMELO	\$2,560.20	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal		JOSE CARMELO		\$2,560.20
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal		JOSE CARMELO		\$2,560.20
826-01-001-113001-01-00		1 Federal		JOSE CARMELO	\$2,560.20	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal		JOSE CARMELO	\$2,560.20	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal		JOSE CARMELO		\$2,560.20

825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$2,560.20
827-01-001-113001-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$2,560.20	
827-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$2,560.20	
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$2,560.20
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$2,560.20
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$131.92	
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$131.92	
822-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$131.92
822-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$131.92
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$131.92	
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$131.92	
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$131.92
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$131.92
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$131.92	
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$131.92	
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$131.92
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$131.92
827-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO	\$131.92	
827-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO	\$131.92	
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARMELO		\$131.92
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARMELO		\$131.92
Total de la póliza: #####				\$26,921.20
Ch	1098	25-feb-15	Nómina ALEXANDRA LOPEZ HUERTA	
PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE				
511-10-113-113001-01-00	1 Federal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
511-10-113-113001-02-00	1 Estatal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
511-50-159-159002-01-00	1 Federal	ALEXANDRA	\$157.02	
511-50-159-159002-02-00	1 Estatal	ALEXANDRA	\$157.02	
211-70-002-000001-02-00	1 I.S.R. Sueldos y Salario:	ALEXANDRA		\$333.70
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	ALEXANDRA		\$384.03
111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	ALEXANDRA		\$3,210.71
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
822-01-001-113001-01-00	1 Federal	ALEXANDRA		\$1,807.20
822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	ALEXANDRA		\$1,807.20
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y h 14/04/2015 08:58	
			Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

				Folio No.: 0	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cue	Concepto del movimiento		
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	ALEXANDRA		\$1,807.20
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA		\$1,807.20
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	ALEXANDRA		\$1,807.20
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA		\$1,807.20
827-01-001-113001-01-00		1 Federal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA	\$1,807.20	
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	ALEXANDRA		\$1,807.20
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA		\$1,807.20
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	ALEXANDRA	\$157.02	
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA	\$157.02	
822-01-001-159002-01-00		1 Federal	ALEXANDRA		\$157.02
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA		\$157.02
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	ALEXANDRA	\$157.02	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA	\$157.02	
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	ALEXANDRA		\$157.02
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA		\$157.02
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	ALEXANDRA	\$157.02	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ALEXANDRA	\$157.02	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	ALEXANDRA		\$157.02

825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	ALEXANDRA		\$157.02
827-01-001-159002-01-00	1 Federal	ALEXANDRA	\$157.02	
827-01-001-159002-02-00	1 Estatal	ALEXANDRA	\$157.02	
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	ALEXANDRA		\$157.02
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	ALEXANDRA		\$157.02
Total de la póliza:			\$19,642.20	\$19,642.20
Ch 5216	12-feb-15	Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia JANETH HDEZ	\$1,028.94	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciór JANETH HDEZ		\$1,028.94
Total de la póliza:			\$1,028.94	\$1,028.94
Ch 5217	12-feb-15	Pensión Alimenticia 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 Prestaciór EDNA YESENIA		\$2,769.55
Total de la póliza:			\$2,769.55	\$2,769.55
Ch 5218	12-feb-15	Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION	\$4,902.36	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciór PAGO DE PENSION		\$4,902.36
Total de la póliza:			\$4,902.36	\$4,902.36
Ch 5219	12-feb-15	Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia DULCE LEONOR	\$1,081.03	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciór DULCE LEONOR		\$1,081.03
Total de la póliza:			\$1,081.03	\$1,081.03
Ch 5220	25-feb-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 Prestaciór EDNA YESENIA		\$2,769.55
Total de la póliza:				
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y 14/04/2015 08:58	
			Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00007

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
			Total de la póliza:	\$2,769.55	\$2,769.55
Ch 5221	25-feb-15	CHQ. 505221 CANCELADO	Monto:		
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	JANETH HD	\$0.00	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	JANETH HDEZ.		\$0.00
Total de la póliza:				\$0.00	\$0.00
Ch 5222	25-feb-15	Pensión Alimenticia DULCE LEONOR HERNANDEZ			
		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	DULCE LEOI	\$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 5223	25-feb-15	Pensión Alimenticia NORMA ANGELICA VELASCO			
		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	NORMA AN	\$4,902.37	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA		\$4,902.37
Total de la póliza:				\$4,902.37	\$4,902.37
Ch 5224	25-feb-15	Pensión Alimenticia JANETH HDEZ. MOHEDANO			
		DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A			
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	JANETH HD	\$1,028.94	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	JANETH HDEZ.		\$1,028.94
Total de la póliza:				\$1,028.94	\$1,028.94
Ch 17779	11-feb-15	Proveedores	ROSA MA. ESTRADA		
		F/1A PA GO DE ARREGLOS FLORALES P/LA			
513-38-381-381001-01-00	5	Federal	ROSA MA.	\$2,320.00	
513-38-381-381001-02-00	5	Estatal	ROSA MA.	\$2,320.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ROSA MA.		\$4,640.00
824-05-003-381001-01-00	1	Federal	ROSA MA.	\$2,320.00	
824-05-003-381001-02-00	1	Estatal	ROSA MA.	\$2,320.00	
822-05-003-381001-01-00	1	Federal	ROSA MA.		\$2,320.00

822-05-003-381001-02-00	1 Estatal	ROSA MA.		\$2,320.00
825-05-003-381001-01-00	1 Federal	ROSA MA.	\$2,320.00	
825-05-003-381001-02-00	1 Estatal	ROSA MA.	\$2,320.00	
824-05-003-381001-01-00	1 Federal	ROSA MA.		\$2,320.00
824-05-003-381001-02-00	1 Estatal	ROSA MA.		\$2,320.00
826-05-003-381001-01-00	1 Federal	ROSA MA.	\$2,320.00	
826-05-003-381001-02-00	1 Estatal	ROSA MA.	\$2,320.00	
825-05-003-381001-01-00	1 Federal	ROSA MA.		\$2,320.00
825-05-003-381001-02-00	1 Estatal	ROSA MA.		\$2,320.00
827-05-003-381001-01-00	1 Federal	ROSA MA.	\$2,320.00	
827-05-003-381001-02-00	1 Estatal	ROSA MA.	\$2,320.00	
826-05-003-381001-01-00	1 Federal	ROSA MA.		\$2,320.00
826-05-003-381001-02-00	1 Estatal	ROSA MA.		\$2,320.00
Total de la póliza:			\$23,200.00	\$23,200.00
Ch	17780	19-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO		
ASIST IR A DISFUSION Y PRESENTACIÓN DE				
513-37-375-375001-01-00	9 Federal	JOSE C.	\$225.00	
513-37-375-375001-02-00	9 Estatal	JOSE C.	\$224.99	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	JOSE C.		\$449.99
824-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$225.00	
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$224.99	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:

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 cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$225.00
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$224.99
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$225.00	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$224.99	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$225.00
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$224.99
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$225.00	
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$224.99	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$225.00
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$224.99
827-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$225.00	
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$224.99	
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$225.00
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$224.99
Total de la póliza:				\$2,249.95	\$2,249.95
Ch	17781	25-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS JOSE C.			
ARENAS PRE SENTACION DE MODELO EDUCATIVO					
513-37-375-375001-01-00	9 Federal	JOSE C.		\$150.00	
513-37-375-375001-02-00	9 Estatal	JOSE C.		\$150.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	JOSE C.			\$300.00
824-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00	
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00	
822-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE			\$150.00
822-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE			\$150.00
825-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00	
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00	
824-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE			\$150.00
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE			\$150.00
826-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00	
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00	
825-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE			\$150.00
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE			\$150.00
827-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00	
827-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00	
826-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE			\$150.00
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE			\$150.00

		Total de la póliza:		\$1,500.00	\$1,500.00
Ch	17782	25-feb-15	Proveedores LORENZO LARIOS LOPEZ		
			PA GO DE RENTA DE SILLAS PARA LA		
513-32-329-329001-01-00		5 Federal	LORENZO L.	\$1,740.00	
513-32-329-329001-02-00		5 Estatal	LORENZO L.	\$1,740.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LORENZO L.		\$3,480.00
824-05-003-329001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,740.00	
824-05-003-329001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,740.00	
822-05-003-329001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,740.00
822-05-003-329001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,740.00
825-05-003-329001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,740.00	
825-05-003-329001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,740.00	
824-05-003-329001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,740.00
824-05-003-329001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,740.00
826-05-003-329001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,740.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00009

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
826-05-003-329001-02-00		1 Estatal	Proveedore	\$1,740.00	
825-05-003-329001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,740.00
825-05-003-329001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,740.00
827-05-003-329001-01-00		1 Federal	Proveedore	\$1,740.00	
827-05-003-329001-02-00		1 Estatal	Proveedore	\$1,740.00	
826-05-003-329001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,740.00
826-05-003-329001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,740.00
Total de la póliza:				\$17,400.00	\$17,400.00
Dr	1	02-feb-15	COMPEG40 KARINA HDEZ. MEDINA REUNIÓN DE CON EL SUBSE CRETARIO EN TEPEHUACAN DE		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	KARINA HD	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	KARINA HD	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	DIANA REYI	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	DIANA REYI	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	JOSE DEL	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	JOSE DEL	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	DULCE ARI/	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	DULCE ARI/	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	LORENA VA	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	LORENA VA	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	JOSE AUSTI	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	JOSE AUSTI	\$42.50	
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	COMPEG40	\$995.00	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	COMPEG40	\$995.00	
112-30-002-000010-00-00			Karina Hernandez Medina	COMPEG40	\$2,500.00
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG40	\$255.00	
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG40	\$255.00	
822-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG40		\$255.00
822-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG40		\$255.00
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG40	\$255.00	
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG40	\$255.00	
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG40		\$255.00
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG40		\$255.00
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG40	\$255.00	
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG40	\$255.00	
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG40		\$255.00
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG40		\$255.00
827-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG40	\$255.00	
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG40	\$255.00	
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG40		\$255.00
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG40		\$255.00
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	COMPEG40	\$995.00	
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	COMPEG40	\$995.00	

822-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMPEG40	\$995.00
822-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMPEG40	\$995.00
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMPEG40	\$995.00
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMPEG40	\$995.00
824-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMPEG40	\$995.00
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMPEG40	\$995.00
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMPEG40	\$995.00
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMPEG40	\$995.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y h 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00010

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
825-01-002-221001-01-00		1 Federal	COMPEG40		\$995.00
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal	COMPEG40		\$995.00
827-01-002-221001-01-00		1 Federal	COMPEG40	\$995.00	
827-01-002-221001-02-00		1 Estatal	COMPEG40	\$995.00	
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	COMPEG40		\$995.00
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	COMPEG40		\$995.00
Total de la póliza:				\$12,500.00	\$12,500.00
Dr	2	02-feb-15	COMPEG30 MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA CUAHUTEMO C C/8a FINANCIERA FISCAL, EN LA		
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	COMPEG30 MA.	\$250.00	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	COMPEG30 MA.	\$250.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASSETAS) MA.	\$459.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASSETAS) MA.	\$459.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMPEG30 MA.	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMPEG30 MA.	\$42.50	
112-30-008-000003-00-00		1 Ma. Martina Olvera Hic	COMPEG30 MA.		\$1,503.00
824-03-002-261001-01-00		Federal	COMPEG30 MA.	\$250.00	
824-03-002-261001-02-00		Estatal	COMPEG30 MA.	\$250.00	
822-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.		\$250.00
822-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.		\$250.00
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.	\$250.00	
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.	\$250.00	
824-03-002-261001-01-00		Federal	COMPEG30 MA.		\$250.00
824-03-002-261001-02-00		Estatal	COMPEG30 MA.		\$250.00
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.	\$250.00	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.	\$250.00	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.		\$250.00
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.		\$250.00
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.	\$250.00	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.	\$250.00	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.		\$250.00
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.		\$250.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.	\$501.50	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.	\$501.50	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.		\$501.50
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.		\$501.50
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.	\$501.50	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.	\$501.50	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.		\$501.50
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.		\$501.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.	\$501.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMPEG30 MA.	\$501.50	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.		\$501.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.		\$501.50
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.	\$501.50	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG30 MA.	\$501.50	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG30 MA.		\$501.50
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMPEG30 MA.		\$501.50
Total de la póliza:				\$7,515.00	\$7,515.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y h 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00011

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
Dr	3	05-feb-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA			
			DE SUBS IDIO FEDERAL A LA DE GASTO DE			
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO	\$200,000.00	
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE LA		\$200,000.00
			Total de la póliza:		\$200,000.00	\$200,000.00
Dr	4	05-feb-15	COMP EG4 ENE LEONEL TORRES BARRAGAN			
			A CURSO TALLER E N LAS INSTALACIONES DE LA			
513-37-375-375001-01-00		9	Federal	COMP EG4	\$216.50	
513-37-375-375001-02-00		9	Estatad	COMP EG4	\$216.50	
513-37-372-372001-01-00		9	Federal	COMP EG4	\$251.00	
513-37-372-372001-02-00		9	Estatad	COMP EG4	\$251.00	
112-30-013-000004-00-00		1	Leonel Torres Barragán	COMP EG4 ENE		\$935.00
824-09-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4	\$216.50	
824-09-003-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG4	\$216.50	
822-09-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 ENE		\$216.50
822-09-003-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG4 ENE		\$216.50
825-09-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4	\$216.50	
825-09-003-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG4	\$216.50	
824-09-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 ENE		\$216.50
824-09-003-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG4 ENE		\$216.50
826-09-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4	\$216.50	
826-09-003-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG4	\$216.50	
825-09-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 ENE		\$216.50
825-09-003-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG4 ENE		\$216.50
827-09-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4	\$216.50	
827-09-003-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG4	\$216.50	
826-09-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 ENE		\$216.50
826-09-003-375001-02-00		1	Estatad	COMP EG4 ENE		\$216.50
824-09-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG4	\$251.00	
824-09-003-372001-02-00		1	Estatad	COMP EG4	\$251.00	
822-09-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG4 ENE		\$251.00
822-09-003-372001-02-00		1	Estatad	COMP EG4 ENE		\$251.00
825-09-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG4	\$251.00	
825-09-003-372001-02-00		1	Estatad	COMP EG4	\$251.00	
824-09-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG4 ENE		\$251.00
824-09-003-372001-02-00		1	Estatad	COMP EG4 ENE		\$251.00
826-09-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG4	\$251.00	
826-09-003-372001-02-00		1	Estatad	COMP EG4	\$251.00	
825-09-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG4 ENE		\$251.00
825-09-003-372001-02-00		1	Estatad	COMP EG4 ENE		\$251.00
827-09-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG4	\$251.00	
827-09-003-372001-02-00		1	Estatad	COMP EG4	\$251.00	
826-09-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG4 ENE		\$251.00
826-09-003-372001-02-00		1	Estatad	COMP EG4 ENE		\$251.00
			Total de la póliza:		\$4,675.00	\$4,675.00
Dr	5	09-feb-15	COMP EG5 RAMON HDEZ ANGELES PAGO DE			
513-31-315-315001-01-00		1	Federal	COMP EG5	\$299.50	
513-31-315-315001-02-00		1	Estatad	COMP EG5	\$299.50	
112-30-002-000012-00-00		1	Ramon Hernandez Angeles	COMP EG5 RAMON		\$599.00
824-01-003-315001-01-00		1	Federal	COMP EG5	\$299.50	
824-01-003-315001-02-00		1	Estatad	COMP EG5	\$299.50	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

11

Diario general

Folio No.: 00012

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cues Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-315001-01-00		1 Federal	COMP EG5 RAMON		\$299.50
822-01-003-315001-02-00		1 Estatal	COMP EG5 RAMON		\$299.50
825-01-003-315001-01-00		1 Federal	COMP EG5 RAMON	\$299.50	
825-01-003-315001-02-00		1 Estatal	COMP EG5 RAMON	\$299.50	
824-01-003-315001-01-00		1 Federal	COMP EG5 RAMON		\$299.50
824-01-003-315001-02-00		1 Estatal	COMP EG5 RAMON		\$299.50
826-01-003-315001-01-00		1 Federal	COMP EG5 RAMON	\$299.50	
826-01-003-315001-02-00		1 Estatal	COMP EG5 RAMON	\$299.50	
825-01-003-315001-01-00		1 Federal	COMP EG5 RAMON		\$299.50
825-01-003-315001-02-00		1 Estatal	COMP EG5 RAMON		\$299.50
827-01-003-315001-01-00		1 Federal	COMP EG5 RAMON	\$299.50	
827-01-003-315001-02-00		1 Estatal	COMP EG5 RAMON	\$299.50	
826-01-003-315001-01-00		1 Federal	COMP EG5 RAMON		\$299.50
826-01-003-315001-02-00		1 Estatal	COMP EG5 RAMON		\$299.50
Total de la póliza:				\$2,995.00	\$2,995.00
Dr	6	10-feb-15	COMP EG4 MA. MARTINA OLVERA VISITA CAJAPLAX C/8voA F INANCIERA FISCAL EN APAN		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	MA. MARTINA	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP EG4 MA.	\$42.50	
112-30-008-000003-00-00		1 Ma. Martina Olvera Hidalgo	COMP EG4 MA.		\$85.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG4 MA.	\$42.50	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG4 MA.	\$42.50	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG4 MA.		\$42.50
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG4 MA.		\$42.50
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG4 MA.	\$42.50	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG4 MA.	\$42.50	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG4 MA.		\$42.50
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG4 MA.		\$42.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG4 MA.	\$42.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG4 MA.	\$42.50	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG4 MA.		\$42.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG4 MA.		\$42.50
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG4 MA.	\$42.50	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG4 MA.	\$42.50	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG4 MA.		\$42.50
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG4 MA.		\$42.50
Total de la póliza:				\$425.00	\$425.00
Dr	7	10-feb-15	COMP EG29ENE YURIDIA OLIVARES HDEZ. VISITA LA EMPRESA TELE COM C/8b TIC EN TULANCINGO,		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP EG29ENE	\$36.19	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP EG29ENE	\$36.19	
112-30-005-000011-00-00		1 Yuridia Olivares Hernández	COMP EG29ENE		\$72.38
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG29ENE	\$36.19	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG29ENE	\$36.19	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG29ENE		\$36.19
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG29ENE		\$36.19
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG29ENE	\$36.19	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG29ENE	\$36.19	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG29ENE		\$36.19
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG29ENE		\$36.19
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG29ENE	\$36.19	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y 14/04/2015 08:58				Pág:	

Diario general

Folio No.: 00013

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuen	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG29ENE	\$36.19	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG29ENE		\$36.19
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG29ENE		\$36.19
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG29ENE	\$36.19	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG29ENE	\$36.19	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG29ENE		\$36.19
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG29ENE		\$36.19
Total de la póliza:				\$361.90	\$361.90
Dr	8	10-feb-15	COMPEG19 ENE MARICELA CASTILLO BALTAZAR EMPRESA LALA S.A. C/5oA ADMON, EN LA CD. DE		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMPEG19 ENE	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMPEG19 ENE	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS)	\$56.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMPEG19 ENE	\$56.00	
112-30-008-000011-00-00		1 Maricela Castillo Baltazar	COMPEG19 ENE		\$197.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG19 ENE	\$98.50	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG19 ENE	\$98.50	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG19 ENE		\$98.50
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG19 ENE		\$98.50
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG19 ENE	\$98.50	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG19 ENE	\$98.50	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG19 ENE		\$98.50
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG19 ENE		\$98.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG19 ENE	\$98.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMPEG19 ENE	\$98.50	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG19 ENE		\$98.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG19 ENE		\$98.50
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG19 ENE	\$98.50	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG19 ENE	\$98.50	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG19 ENE		\$98.50
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMPEG19 ENE		\$98.50
Total de la póliza:				\$985.00	\$985.00
Dr	9	11-feb-15	COMPEG52 ENE TRINIDAD LAZCANO PEREZ AL RECTOR A DI FERENTES COMISIONES EN LA CD.		
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	COMPEG52 ENE	\$250.00	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	COMPEG52 ENE	\$250.01	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	(CASETAS)TRINID	\$46.00	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	(CASETAS)TRINID	\$46.00	
513-37-379-379001-01-00		1 Federal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
513-37-379-379001-02-00		1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
112-30-001-000004-00-00		1 Trinidad Lazcano Pérez	COMPEG52 ENE		\$689.01
824-03-002-261001-01-00		Federal	COMPEG52 ENE	\$250.00	
824-03-002-261001-02-00		Estatal	COMPEG52 ENE	\$250.01	
822-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG52 ENE		\$250.00
822-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG52 ENE		\$250.01
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG52 ENE	\$250.00	
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$250.01	
824-03-002-261001-01-00		Federal	COMPEG52 ENE		\$250.00
824-03-002-261001-02-00		Estatal	COMPEG52 ENE		\$250.01
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG52 ENE	\$250.00	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$250.01	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
Fecha y 14/04/2015 08:58					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00014

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuen Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG52 ENE		\$250.00
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG52 ENE		\$250.01
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG52 ENE	\$250.00	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$250.01	

826-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$250.00	
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$250.01	
824-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
824-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
822-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
822-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
825-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
825-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
824-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
824-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
826-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
826-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
825-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
825-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
827-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
827-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
826-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
826-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$46.00	
824-01-003-379001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
824-01-003-379001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
822-01-003-379001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
822-01-003-379001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
825-01-003-379001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
825-01-003-379001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
824-01-003-379001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
824-01-003-379001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
826-01-003-379001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
826-01-003-379001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
825-01-003-379001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
825-01-003-379001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
827-01-003-379001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
827-01-003-379001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
826-01-003-379001-01-00	1 Federal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
826-01-003-379001-02-00	1 Estatal	COMPEG52 ENE	\$48.50	
Total de la póliza:			\$3,445.05	\$3,445.05

Dr	10	11-feb-15	COMPEG18ENE TRINIDAD LAZCANO PEREZ AL RECTOR A DIF ERENTES CONNMISIONES EN LA		
512-26-261-261001-01-00	3 Federal	COMPEG18ENE	\$200.00		
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal	COMPEG18ENE	\$200.00		
112-30-001-000004-00-00	1 Trinidad Lazcano Pérez	COMPEG18ENE		\$400.00	
824-03-002-261001-01-00	Federal	COMPEG18ENE	\$200.00		
824-03-002-261001-02-00	Estatal	COMPEG18ENE	\$200.00		
822-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG18ENE		\$200.00	
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG18ENE		\$200.00	
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG18ENE	\$200.00		
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG18ENE	\$200.00		
824-03-002-261001-01-00	Federal	COMPEG18ENE		\$200.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y h 14/04/2015 08:58		
			Pág:		

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 cuen Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-03-002-261001-02-00		Estatal	COMPEG18ENE		\$200.00
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG18ENE	\$200.00	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG18ENE	\$200.00	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG18ENE		\$200.00
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG18ENE		\$200.00
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG18ENE	\$200.00	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG18ENE	\$200.00	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMPEG18ENE		\$200.00
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMPEG18ENE		\$200.00
Total de la póliza:				\$2,000.00	\$2,000.00
Dr	11	16-feb-15	COMPEG3 TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC		

AL RECTOR A LA CD. DE PUEBLA A REUNION			
513-37-375-375001-01-00	1 Federal	(CASETAS)	\$236.00
513-37-375-375001-02-00	1 Estatal	(CASETAS)	\$236.00
512-26-261-261001-01-00	3 Federal	COMPEG3	\$552.00
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal	COMPEG3	\$551.99
513-37-375-375001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$499.58
513-37-375-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$499.59
112-30-001-000004-00-00	1 Trinidad Lazcano Pérez	COMPEG3	\$2,575.16
824-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$735.58
824-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$735.59
822-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$735.58
822-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$735.59
825-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$735.58
825-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$735.59
824-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$735.58
824-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$735.59
826-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$735.58
826-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$735.59
825-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$735.58
825-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$735.59
827-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$735.58
827-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$735.59
826-01-003-375001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$735.58
826-01-003-375001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$735.59
824-03-002-261001-01-00	Federal	COMPEG3	\$552.00
824-03-002-261001-02-00	Estatal	COMPEG3	\$551.99
822-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$552.00
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$551.99
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$552.00
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$551.99
824-03-002-261001-01-00	Federal	COMPEG3	\$552.00
824-03-002-261001-02-00	Estatal	COMPEG3	\$551.99
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$552.00
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$551.99
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$552.00
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$551.99
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$552.00
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$551.99
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMPEG3	\$552.00
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMPEG3	\$551.99
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y h 14/04/2015 08:58 Pág:			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00016

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento		
Total de la póliza:				\$12,875.80	
Dr	12	16-feb-15	COMP EG31ENE MANUEL PELCASTRE IBARRA A LA EMPRESA TEL ECOM C/5a TIC EN		\$12,875.80
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP EG3:	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP EG3:	\$37.50	
112-30-005-000014-00-00		1 Manuel Pelcastre Ibarra	COMP EG31ENE		\$75.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG3:	\$37.50	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG3:	\$37.50	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG31ENE		\$37.50
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG31ENE		\$37.50
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG3:	\$37.50	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG3:	\$37.50	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG31ENE		\$37.50
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG31ENE		\$37.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG3:	\$37.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG3:	\$37.50	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG31ENE		\$37.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG31ENE		\$37.50

827-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG3:	\$37.50	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG3:	\$37.50	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG31ENE		\$37.50
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMP EG31ENE		\$37.50
Total de la póliza:			\$375.00	\$375.00
Dr	13	17-feb-15	COMP EG15 GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA AL TELETON C/2do C TERAPIA FISICA, EN PUEBLA EL	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	GAUDENCI	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	GAUDENCI	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	ALEXANDR	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	ALEXANDR	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	(CASETAS)	\$153.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	(CASETAS)	\$153.50	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	(CASETAS)	\$153.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	(CASETAS)	\$153.50	
512-26-261-261001-01-00	3 Federal	COMP EG--	\$200.01	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal	COMP EG--	\$200.00	
112-30-011-000005-00-00	1 Gaudencio Grez Acosta	COMP EG---		\$1,184.01
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG--	\$392.00	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG--	\$392.00	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG---		\$392.00
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG---		\$392.00
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG--	\$392.00	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG--	\$392.00	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG---		\$392.00
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG---		\$392.00
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG--	\$392.00	
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMP EG--	\$392.00	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG---		\$392.00
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG---		\$392.00
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG--	\$392.00	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG--	\$392.00	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG---		\$392.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y 14/04/2015 08:58	Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00017

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG---		\$392.00
824-03-002-261001-01-00		Federal	COMP EG--	\$200.01	
824-03-002-261001-02-00		Estatal	COMP EG--	\$200.00	
822-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG---		\$200.01
822-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG---		\$200.00
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG--	\$200.01	
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG--	\$200.00	
824-03-002-261001-01-00		Federal	COMP EG---		\$200.01
824-03-002-261001-02-00		Estatal	COMP EG---		\$200.00
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG--	\$200.01	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG--	\$200.00	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG---		\$200.01
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG---		\$200.00
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG--	\$200.01	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG--	\$200.00	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG---		\$200.01
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG---		\$200.00
Total de la póliza:				\$5,920.05	\$5,920.05
Dr	14	18-feb-15	COMPROBACION JORGE ALBERTO MENDOZA ASISTIR A EMPRE SA CEMEX C/5toB EN TULA HGO.		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP---JO	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP---JO	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS)J	\$130.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS)J	\$130.00	
112-30-008-000018-00-00		1 Jorge Alberto Mendoza	COMP---JORGE		\$345.00

824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP---JO	\$172.50	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP---JO	\$172.50	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP---JORGE		\$172.50
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP---JORGE		\$172.50
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP---JO	\$172.50	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP---JO	\$172.50	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP---JORGE		\$172.50
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP---JORGE		\$172.50
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP---JO	\$172.50	
826-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP---JO	\$172.50	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP---JORGE		\$172.50
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP---JORGE		\$172.50
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP---JO	\$172.50	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP---JO	\$172.50	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP---JORGE		\$172.50
826-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP---JORGE		\$172.50
Total de la póliza:			\$1,725.00	\$1,725.00
Dr	15	09-feb-15 Cancelación de cheque 5	GRUPO	
		S. A. DE C.V. F/2069 PAGO DE MATERIAL P/LAB.		
211-90-001-000026-01-00	1 Proexoees 2014	Cancelació	-\$289,836.44	
111-30-001-000032-00-00	1 65504626325 PROEXOES 2014	Cancelación de		#####
Total de la póliza:			-\$- 289,836.44	\$- 289,836.44

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00018

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	16	17-feb-15	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO	\$347,867.00
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE	\$347,867.00
Total de la póliza:				\$347,867.00	\$347,867.00
Dr	17	19-feb-15	COMP EG36 MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		
			ESTATAL DE RO BOTICA EN LA CD. DE PACHUCA,		
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	MARIO HDI	\$183.75
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	MARIO HDI	\$183.75
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	CESAR HID/	\$183.75
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	CESAR HID/	\$183.75
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	ALONSO CR	\$183.75
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	ALONSO CR	\$183.75
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	FASTINO	\$183.75
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	FASTINO	\$183.75
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	CIRENIO VE	\$183.75
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	CIRENIO VE	\$183.75
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	ANTONIO	\$183.75
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	ANTONIO	\$183.75
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	MOISES VIL	\$183.75
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	MOISES VIL	\$183.75
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	TIMOTEO	\$183.75
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	TIMOTEO	\$183.75
513-38-382-382001-01-00		10	Federal	COMP EG3I	\$1,229.00
513-38-382-382001-02-00		10	Estatal	COMP EG3I	\$1,229.00
513-33-336-336001-01-00		10	Federal	COMP EG3I	\$16.40
513-33-336-336001-02-00		10	Estatal	COMP EG3I	\$16.40
512-29-298-298001-01-00		10	Federal	COMP EG3I	\$137.50
512-29-298-298001-02-00		10	Estatal	COMP EG3I	\$137.50
112-30-006-000012-00-00		1	Mario Hernández Escobedo	COMP EG36	\$5,705.80
824-10-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG3I	\$1,470.00
824-10-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG3I	\$1,470.00
822-10-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG36	\$1,470.00

822-10-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG36		\$1,470.00
825-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG3i	\$1,470.00	
825-10-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG3i	\$1,470.00	
824-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG36		\$1,470.00
824-10-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG36		\$1,470.00
826-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG3i	\$1,470.00	
826-10-003-375001-02-00	1 Egresos Propios	COMP EG3i	\$1,470.00	
825-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG36		\$1,470.00
825-10-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG36		\$1,470.00
827-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG3i	\$1,470.00	
827-10-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG3i	\$1,470.00	
826-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG36		\$1,470.00
826-10-003-375001-02-00	1 Egresos Propios	COMP EG36		\$1,470.00
824-10-003-382001-01-00	1 Federal	COMP EG3i	\$1,229.00	
824-10-003-382001-02-00	1 Estatal	COMP EG3i	\$1,229.00	
822-10-003-382001-01-00	1 Federal	COMP EG36		\$1,229.00
822-10-003-382001-02-00	1 Estatal	COMP EG36		\$1,229.00
825-10-003-382001-01-00	1 Federal	COMP EG3i	\$1,229.00	
825-10-003-382001-02-00	1 Estatal	COMP EG3i	\$1,229.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág: 18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00019
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
824-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG36		\$1,229.00
824-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG36		\$1,229.00
826-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG3i	\$1,229.00	
826-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG3i	\$1,229.00	
825-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG36		\$1,229.00
825-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG36		\$1,229.00
827-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG3i	\$1,229.00	
827-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG3i	\$1,229.00	
826-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG36		\$1,229.00
826-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG36		\$1,229.00
824-10-003-336001-01-00		Federal	COMP EG3i	\$16.40	
824-10-003-336001-02-00		Estatal	COMP EG3i	\$16.40	
822-10-003-336001-01-00		Federal	COMP EG36		\$16.40
822-10-003-336001-02-00		Estatal	COMP EG36		\$16.40
825-10-003-336001-01-00		Federal	COMP EG3i	\$16.40	
825-10-003-336001-02-00		Estatal	COMP EG3i	\$16.40	
824-10-003-336001-01-00		Federal	COMP EG36		\$16.40
824-10-003-336001-02-00		Estatal	COMP EG36		\$16.40
826-10-003-336001-01-00		Federal	COMP EG3i	\$16.40	
826-10-003-336001-02-00		Estatal	COMP EG3i	\$16.40	
825-10-003-336001-01-00		Federal	COMP EG36		\$16.40
825-10-003-336001-02-00		Estatal	COMP EG36		\$16.40
827-10-003-336001-01-00		Federal	COMP EG3i	\$16.40	
827-10-003-336001-02-00		Estatal	COMP EG3i	\$16.40	
826-10-003-336001-01-00		Federal	COMP EG36		\$16.40
826-10-003-336001-02-00		Estatal	COMP EG36		\$16.40
824-10-002-298001-01-00		1 Federal	COMP EG3i	\$137.50	
824-10-002-298001-02-00		1 Estatal	COMP EG3i	\$137.50	
822-10-002-298001-01-00		1 Federal	COMP EG36		\$137.50
822-10-002-298001-02-00		1 Estatal	COMP EG36		\$137.50
825-10-002-298001-01-00		1 Federal	COMP EG3i	\$137.50	
825-10-002-298001-02-00		1 Estatal	COMP EG3i	\$137.50	
824-10-002-298001-01-00		1 Federal	COMP EG36		\$137.50
824-10-002-298001-02-00		1 Estatal	COMP EG36		\$137.50
826-10-002-298001-01-00		1 Federal	COMP EG3i	\$137.50	
826-10-002-298001-02-00		1 Estatal	COMP EG3i	\$137.50	
825-10-002-298001-01-00		1 Federal	COMP EG36		\$137.50
825-10-002-298001-02-00		1 Estatal	COMP EG36		\$137.50
827-10-002-298001-01-00		1 Federal	COMP EG3i	\$137.50	

827-10-002-298001-02-00	1 Estatal	COMP EG36	\$137.50	
826-10-002-298001-01-00	1 Federal	COMP EG36		\$137.50
826-10-002-298001-02-00	1 Estatal	COMP EG36		\$137.50
Total de la póliza:			\$28,529.00	\$28,529.00
Dr	18	19-feb-15	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE	
513-39-392-392006-01-00	1 Federal	COMP EG37	\$943.00	
513-39-392-392006-02-00	1 Estatal	COMP EG37	\$943.00	
112-30-002-000008-00-00	1 Javier Villegas García	COMP EG37		\$1,886.00
824-01-003-392006-01-00	1 Federal	COMP EG37	\$943.00	
824-01-003-392006-02-00	1 Estatal	COMP EG37	\$943.00	
822-01-003-392006-01-00	1 Federal	COMP EG37		\$943.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y h 14/04/2015 08:58	Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 0	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta Concepto del movimiento			
822-01-003-392006-02-00		1 Estatal	COMP EG37			\$943.00
825-01-003-392006-01-00		1 Federal	COMP EG37	\$943.00		
825-01-003-392006-02-00		1 Estatal	COMP EG37	\$943.00		
824-01-003-392006-01-00		1 Federal	COMP EG37			\$943.00
824-01-003-392006-02-00		1 Estatal	COMP EG37			\$943.00
826-01-003-392006-01-00		1 Federal	COMP EG37	\$943.00		
826-01-003-392006-02-00		1 Estatal	COMP EG37	\$943.00		
825-01-003-392006-01-00		1 Federal	COMP EG37			\$943.00
825-01-003-392006-02-00		1 Estatal	COMP EG37			\$943.00
827-01-003-392006-01-00		1 Federal	COMP EG37	\$943.00		
827-01-003-392006-02-00		1 Estatal	COMP EG37	\$943.00		
826-01-003-392006-01-00		1 Federal	COMP EG37			\$943.00
826-01-003-392006-02-00		1 Estatal	COMP EG37			\$943.00
Total de la póliza:				\$9,430.00		\$9,430.00
Dr	19	19-feb-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA			
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos d TRASPASO DE LA	\$200,000.00		
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio TRASPASO DE LA			#####
Total de la póliza:				\$200,000.00		#####
Dr	20	20-feb-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE			
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciór TRASPASO DE	\$545,082.26		
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos F TRASPASO DE			#####
Total de la póliza:				\$545,082.26		#####
Dr	21	23-feb-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE			
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos d TRASPASO DE	\$200,000.00		
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio TRASPASO DE			#####
Total de la póliza:				\$200,000.00		#####
Dr	22	23-feb-15	COMP EG54 SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A CEMEX C/2b CONTADURIA EN TULA DE ALLENDE			
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP EG54	\$42.50		
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP EG54	\$42.50		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASSETAS)	\$130.00		
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASSETAS)	\$130.00		
112-30-008-000017-00-00		1 Salomé Pérez Granado	COMP EG54			\$345.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG54	\$172.50		
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG54	\$172.50		
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG54			\$172.50
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG54			\$172.50
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG54	\$172.50		
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG54	\$172.50		
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG54			\$172.50
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG54			\$172.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG54	\$172.50		
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG54	\$172.50		
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG54			\$172.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG54			\$172.50

827-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG54	\$172.50	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG54	\$172.50	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG54		\$172.50
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMP EG54		\$172.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO | Fecha y 14/04/2015 08:58
 Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00021
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuet Concepto del movimiento			
				Debe	Haber
Total de la póliza:				\$1,725.00	\$1,725.00
Dr	23	23-feb-15	COMP EG10 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE A LAS DIF ERENTES UNIDADES DEL PARQUE		
513-39-392-392005-01-00		3 Federal	COMP EG10	\$4,491.50	
513-39-392-392005-02-00		3 Estatal	COMP EG10	\$4,491.50	
112-30-002-000008-00-00		1 Javier Villegas García	COMP EG10		\$8,983.00
824-03-003-392005-01-00		Federal	COMP EG10	\$4,491.50	
824-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG10	\$4,491.50	
822-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG10		\$4,491.50
822-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG10		\$4,491.50
825-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG10	\$4,491.50	
825-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG10	\$4,491.50	
824-03-003-392005-01-00		Federal	COMP EG10		\$4,491.50
824-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG10		\$4,491.50
826-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG10	\$4,491.50	
826-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG10	\$4,491.50	
825-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG10		\$4,491.50
825-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG10		\$4,491.50
827-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG10	\$4,491.50	
827-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG10	\$4,491.50	
826-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG10		\$4,491.50
826-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG10		\$4,491.50
Total de la póliza:				\$44,915.00	\$44,915.00
Dr	24	04-feb-15	COMP EG 57 GLORIA N. HDEZ. ACOSTA VISITA CIATIV HIDA LGO C/2a DISEÑO Y MODA EN		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP EG 5	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP EG 5	\$37.50	
112-30-006-000017-00-00		1 Gloria Nataly Hernández Acosta	COMP EG 57		\$75.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 5	\$37.50	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 5	\$37.50	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 57		\$37.50
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 57		\$37.50
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 5	\$37.50	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 5	\$37.50	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 57		\$37.50
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 57		\$37.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 5	\$37.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG 5	\$37.50	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 57		\$37.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 57		\$37.50
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 5	\$37.50	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 5	\$37.50	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 57		\$37.50
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG 57		\$37.50
Total de la póliza:				\$375.00	\$375.00
Dr	25	19-feb-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000034-00-00		1 65504820054 Profocie	TRASPASO #####		
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE #####		
Total de la póliza:				#####	#####
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:	

Diario general

Folio No.: 00022

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	26	03-feb-15	EDGAR SEGURA FRANCO PAGO DE TARJETAS DE		
513-31-315-315001-01-00		1 Federal	EDGAR SEGURA	\$100.00	
513-31-315-315001-02-00		1 Estatal	EDGAR SEGURA	\$100.00	
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura	EDGAR SEGURA		\$200.00
824-01-003-315001-01-00		1 Federal	EDGAR SEGURA	\$100.00	
824-01-003-315001-02-00		1 Estatal	EDGAR SEGURA	\$100.00	
822-01-003-315001-01-00		1 Federal	EDGAR SEGURA		\$100.00
822-01-003-315001-02-00		1 Estatal	EDGAR SEGURA		\$100.00
825-01-003-315001-01-00		1 Federal	EDGAR SEGURA	\$100.00	
825-01-003-315001-02-00		1 Estatal	EDGAR SEGURA	\$100.00	
824-01-003-315001-01-00		1 Federal	EDGAR SEGURA		\$100.00
824-01-003-315001-02-00		1 Estatal	EDGAR SEGURA		\$100.00
826-01-003-315001-01-00		1 Federal	EDGAR SEGURA	\$100.00	
826-01-003-315001-02-00		1 Estatal	EDGAR SEGURA	\$100.00	
825-01-003-315001-01-00		1 Federal	EDGAR SEGURA		\$100.00
825-01-003-315001-02-00		1 Estatal	EDGAR SEGURA		\$100.00
827-01-003-315001-01-00		1 Federal	EDGAR SEGURA	\$100.00	
827-01-003-315001-02-00		1 Estatal	EDGAR SEGURA	\$100.00	
826-01-003-315001-01-00		1 Federal	EDGAR SEGURA		\$100.00
826-01-003-315001-02-00		1 Estatal	EDGAR SEGURA		\$100.00
Total de la póliza:				\$1,000.00	\$1,000.00
Dr	27	23-feb-15	COMP EG38 MARCELO LARA BONILLA VISITA A		
			BIMBO S.A C/ 2a PROCESOS INDUST. EN TULUCA,		
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	COMP EG38	\$200.00	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	COMP EG38	\$200.01	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP EG38	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP EG38	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASSETAS)MARCE	\$238.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASSETAS)MARCE	\$238.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASSETAS)MARCE	\$92.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASSETAS)MARCE	\$92.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASSETAS)MARCE	\$93.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASSETAS)MARCE	\$93.00	
112-30-006-000005-00-00		1 Marcelo Lara Bonilla	COMP EG38		\$1,331.01
824-03-002-261001-01-00		Federal	COMP EG38	\$200.00	
824-03-002-261001-02-00		Estatal	COMP EG38	\$200.01	
822-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG38		\$200.00
822-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG38		\$200.01
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG38	\$200.00	
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG38	\$200.01	
824-03-002-261001-01-00		Federal	COMP EG38		\$200.00
824-03-002-261001-02-00		Estatal	COMP EG38		\$200.01
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG38	\$200.00	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG38	\$200.01	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG38		\$200.00
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG38		\$200.01
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG38	\$200.00	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG38	\$200.01	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG38		\$200.00
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG38		\$200.01
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG38	\$465.50	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

Diario general

Folio No.: 00023

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen Concepto del movimiento		
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG38	\$465.50	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG38		\$465.50
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG38		\$465.50
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG38	\$465.50	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG38	\$465.50	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG38		\$465.50
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG38		\$465.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG38	\$465.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG38	\$465.50	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG38		\$465.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG38		\$465.50
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG38	\$465.50	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG38	\$465.50	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG38		\$465.50
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG38		\$465.50
Total de la póliza:				\$6,655.05	\$6,655.05
Dr	28	27-feb-15	COMPEG1 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE PARA LA GRA DUACION DEL 12/FEB/15 Y SESION		
512-21-211-211001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$699.00	
512-21-211-211001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$699.00	
512-21-211-211002-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$3,260.70	
512-21-211-211002-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$3,260.70	
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$683.70	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$683.70	
112-30-002-000011-00-00		1 Raúl de la Torre Sánchez	COMPEG1 RAUL		\$9,286.80
824-01-002-211001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$699.00	
824-01-002-211001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$699.00	
822-01-002-211001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL		\$699.00
822-01-002-211001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL		\$699.00
825-01-002-211001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$699.00	
825-01-002-211001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$699.00	
824-01-002-211001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL		\$699.00
824-01-002-211001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL		\$699.00
826-01-002-211001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$699.00	
826-01-002-211001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$699.00	
825-01-002-211001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL		\$699.00
825-01-002-211001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL		\$699.00
827-01-002-211001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$699.00	
827-01-002-211001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$699.00	
826-01-002-211001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL		\$699.00
826-01-002-211001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL		\$699.00
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$683.70	
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$683.70	
822-01-002-221001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL		\$683.70
822-01-002-221001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL		\$683.70
825-01-002-221001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$683.70	
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$683.70	
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL		\$683.70
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL		\$683.70
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$683.70	
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$683.70	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y h 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00024

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

825-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$683.70
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$683.70
827-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMPEG1 I	\$683.70
827-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMPEG1 I	\$683.70
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$683.70
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$683.70
824-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMPEG1 I	\$3,260.70
824-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMPEG1 I	\$3,260.70
822-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$3,260.70
822-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$3,260.70
825-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMPEG1 I	\$3,260.70
825-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMPEG1 I	\$3,260.70
824-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$3,260.70
824-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$3,260.70
826-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMPEG1 I	\$3,260.70
826-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMPEG1 I	\$3,260.70
825-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$3,260.70
825-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$3,260.70
827-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMPEG1 I	\$3,260.70
827-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMPEG1 I	\$3,260.70
826-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMPEG1 RAUL	\$3,260.70
826-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMPEG1 RAUL	\$3,260.70
Total de la póliza:			\$46,434.00

Dr	29	27-feb-15	EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE INSUMOS LA GRADUACION DEL 1 2/FEB/15 Y SESION 58a		
512-22-221-221001-01-00	1 Federal	EDGAR FRA	\$837.30		
512-22-221-221001-02-00	1 Estatal	EDGAR FRA	\$837.30		
112-30-002-000015-00-00	1 Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO		\$1,674.60	
824-01-002-221001-01-00	1 Federal	EDGAR FRA	\$837.30		
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal	EDGAR FRA	\$837.30		
822-01-002-221001-01-00	1 Federal	EDGAR FRANCO		\$837.30	
822-01-002-221001-02-00	1 Estatal	EDGAR FRANCO		\$837.30	
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	EDGAR FRA	\$837.30		
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	EDGAR FRA	\$837.30		
824-01-002-221001-01-00	1 Federal	EDGAR FRANCO		\$837.30	
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal	EDGAR FRANCO		\$837.30	
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	EDGAR FRA	\$837.30		
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	EDGAR FRA	\$837.30		
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	EDGAR FRANCO		\$837.30	
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	EDGAR FRANCO		\$837.30	
827-01-002-221001-01-00	1 Federal	EDGAR FRA	\$837.30		
827-01-002-221001-02-00	1 Estatal	EDGAR FRA	\$837.30		
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	EDGAR FRANCO		\$837.30	
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	EDGAR FRANCO		\$837.30	
Total de la póliza:			\$8,373.00		\$8,373.00

Dr	30	27-feb-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	TRASPASO	\$811,115.80		
111-30-001-000002-00-00	1 65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE		\$811,115.80	
Total de la póliza:			\$811,115.80		\$811,115.80

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág: 24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 0
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	31	27-feb-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestacior	TRASPASO DE	\$539,005.10	
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386 Subsidio	TRASPASO DE		#####
		Total de la póliza:		\$539,005.10	#####
Dr	32	27-feb-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos d	TRASPASO DE	\$200,000.00	
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386 Subsidio	TRASPASO DE		#####

		Total de la póliza:	\$200,000.00	#####
Dr	33	13-feb-15 Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina TRASPASO DE	\$825,121.40	
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de TRASPASO DE		#####
		Total de la póliza:	\$825,121.40	#####
Dr	34	13-feb-15 Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
		DE RESERVA A LA CUENTA DE INGRESOS		
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos F TRASPASO DE	\$545,082.26	
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de TRASPASO DE		#####
		Total de la póliza:	\$545,082.26	#####
Dr	35	25-feb-15 KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNION		
		LA DIRECCION DE CERTIFICACIÓN DE LICITACIONES		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal KARINA	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal KARINA	\$42.50	
112-30-002-000010-00-00		Karina Hernandez Med KARINA		\$160.00
824-01-003-375001-01-00		1 Federal KARINA	\$80.00	
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal KARINA	\$80.00	
822-01-003-375001-01-00		1 Federal KARINA		\$80.00
822-01-003-375001-02-00		1 Estatal KARINA		\$80.00
825-01-003-375001-01-00		1 Federal KARINA	\$80.00	
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal KARINA	\$80.00	
824-01-003-375001-01-00		1 Federal KARINA		\$80.00
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal KARINA		\$80.00
826-01-003-375001-01-00		1 Federal KARINA	\$80.00	
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal KARINA	\$80.00	
825-01-003-375001-01-00		1 Federal KARINA		\$80.00
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal KARINA		\$80.00
827-01-003-375001-01-00		1 Federal KARINA	\$80.00	
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal KARINA	\$80.00	
826-01-003-375001-01-00		1 Federal KARINA		\$80.00
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal KARINA		\$80.00
513-37-375-375001-01-00		1 Federal EDGAR FRANCO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal EDGAR FRANCO	\$37.50	
		Total de la póliza:	\$800.00	\$800.00
Dr	36	27-feb-15 KARINA HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE		
		PARA EL EXPOSITOR DEL CURSO DE		
512-22-221-221001-01-00		1 Federal KARINA	\$333.50	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal KARINA	\$333.50	
112-30-002-000010-00-00		Karina Hernandez Med KARINA		\$667.00
824-01-002-221001-01-00		1 Federal KARINA	\$333.50	
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal KARINA	\$333.50	
822-01-002-221001-01-00		1 Federal KARINA		\$333.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00026
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
822-01-002-221001-02-00		1 Estatal	KARINA		\$333.50	
825-01-002-221001-01-00		1 Federal	KARINA	\$333.50		
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal	KARINA	\$333.50		
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	KARINA		\$333.50	
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	KARINA		\$333.50	
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	KARINA	\$333.50		
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	KARINA	\$333.50		
825-01-002-221001-01-00		1 Federal	KARINA		\$333.50	
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal	KARINA		\$333.50	
827-01-002-221001-01-00		1 Federal	KARINA	\$333.50		
827-01-002-221001-02-00		1 Estatal	KARINA	\$333.50		
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	KARINA		\$333.50	
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	KARINA		\$333.50	
		Total de la póliza:		\$3,335.00	\$3,335.00	

Dr	37	06-feb-15	KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNION LA CGUTyP EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL			
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	KARINA	\$50.00		
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	KARINA	\$50.00		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	(CASETAS)K	\$46.00		
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	(CASETAS)K	\$46.00		
112-30-002-000010-00-00			Karina Hernandez Medina			\$377.00
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	KARINA	\$188.50		
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	KARINA	\$188.50		
822-01-003-375001-01-00		1 Federal	KARINA			\$188.50
822-01-003-375001-02-00		1 Estatal	KARINA			\$188.50
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	KARINA	\$188.50		
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	KARINA	\$188.50		
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	KARINA			\$188.50
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	KARINA			\$188.50
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	KARINA	\$188.50		
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	KARINA	\$188.50		
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	KARINA			\$188.50
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	KARINA			\$188.50
827-01-003-375001-01-00		1 Federal	KARINA	\$188.50		
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal	KARINA	\$188.50		
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	KARINA			\$188.50
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	KARINA			\$188.50
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	DULCE ARI/	\$50.00		
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	KARINA	\$50.00		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	TIMOTEO	\$42.50		
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	TIMOTEO	\$42.50		
		Total de la póliza:		\$1,885.00		\$1,885.00
Dr	38	27-feb-15	RECLASIFICACION DE ADQ. DE SOFTWARE DE			
322-10-006-000004-01-00		Software de armonizacion	RECLASIFIC	\$750,000.00		
324-10-002-000000-00-00		1 Ejercicio 2004	RECLASIFICACION			\$750,000.00
		Total de la póliza:		\$750,000.00		\$750,000.00
Dr	39	27-feb-15	RECLASIFICACION CH40ENE MAYRA GPE. FCO. GRATIFICA CION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
524-20-442-442001-02-00		1 Serv. Social Gratificado	MAYRA GPI	\$6,000.00		
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y 14/04/2015 08:58				Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00027	
No. de cuenta	Depto.			Descripción de la cuen Concepto del movimiento		
					Debe	Haber
322-10-005-000003-01-00				Sedagro PSS	RECLASIFICACION	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00				Becas	RECLASIFIC \$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00				Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00				Becas	RECLASIFIC \$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00				Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00				Becas	RECLASIFIC \$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00				Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00				Becas	RECLASIFIC \$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00				Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
				Total de la póliza:	\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	40	27-feb-15	RECLASIFICACION CH41ENE VALERIA RIVERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
524-20-442-442001-02-00		1 Serv. Social Gratificado	VALERIA RI'	\$6,000.00		
322-10-005-000003-01-00		Sedagro PSS	VALERIA RIVERA			\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00		
822-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION			\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00		
824-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION			\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00		
825-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION			\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00		

826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
Total de la póliza:			\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	41	27-feb-15 RECLASIFICACION DE CH42ENE VALERIA RIVERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado	VALERIA RIVERA	\$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS	VALERIA RIVERA		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
Total de la póliza:			\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	42	27-feb-15 RECLASIFICACION CH 43ENE LEIDY INES RUIZ G. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado	LEIDY INES	\$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS	LEIDY INES RUIZ		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
Total de la póliza:			\$30,000.00	\$30,000.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y 14/04/2015 08:58	Pág: 27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00028
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	43	27-feb-15	RECLASIFICACION CH44ENE LEIDY INES RUIZ G. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado	LEIDY INES	\$6,000.00		
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS	LEIDY INES RUIZ		\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
822-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00	
827-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00	
Total de la póliza:			\$30,000.00		\$30,000.00
Dr	44	27-feb-15	RECLASIFICACION CH 45ENE ERNESTINA HDEZ GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado	ERNESTINA	\$6,000.00		
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS	ERNESTINA HDEZ		\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
822-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00	
827-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00	
Total de la póliza:			\$30,000.00		\$30,000.00
Dr	45	27-feb-15	RECLASIFICACION CHEG46ENE ERNESTINA HDEZ GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		

524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado	ERNESTINA	\$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS	ERNESTINA HDEZ		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
	Total de la póliza:		\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	46	27-feb-15	RECLASIFICACION CH47ENE MARISOL D. CORDERO A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO	
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado	MARISOL D	\$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS	MARISOL D.		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y 14/04/2015 08:58 Pág: 28				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00029

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuet Concepto del movimiento		
826-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	47	27-feb-15	RECLASIFICACION CH48ENE GELACIO OCHOA GRATIF. PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado		GELACIO O	\$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS		GELACIO OCHOA		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFIC	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFICACION		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFIC	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFICACION		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFIC	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFICACION		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFIC	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFICACION		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	48	27-feb-15	RECLASIFICACION CH49ENE GELACIO OCHOA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado		GELACIO O	\$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS		GELACIO OCHOA		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFIC	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFICACION		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFIC	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFICACION		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFIC	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFICACION		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFIC	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFICACION		\$6,000.00
			Total de la póliza:	\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	49	27-feb-15	RECLASIFICACION CH50ENE JUAN C. CARRILLO V. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado		JUAN C.	\$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS		JUAN C.		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFIC	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFICACION		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00	Becas		RECLASIFIC	\$6,000.00	

824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
Total de la póliza:			\$30,000.00
Dr	50	27-feb-15 RECLASIFICACION CH51ENE JUAN C. CARRILLO V. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO	
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado	JUAN C.	\$6,000.00
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS	JUAN C.	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
822-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y 14/04/2015 08:58			Pág: 29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00030

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cues	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
827-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00	
Total de la póliza:				\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	51	27-feb-15 RECLASIFICACIÓN CH52ENE JUAN C. CARRILLO V. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO			
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado	JUAN C.	\$6,000.00		
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS	JUAN C.	\$6,000.00		
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
822-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
827-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
Total de la póliza:				\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	52	27-feb-15 RECLASIFICACIÓN CH53ENE YAZMIN REYES BTA. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO			
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado	YAZMIN RE	\$6,000.00		
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS	YAZMIN REYES	\$6,000.00		
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
822-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
827-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
Total de la póliza:				\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	53	27-feb-15 RECLASIFICACION CH54ENE MAYRA GPE. FCO. GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
524-20-442-442001-02-00	1 Serv. Social Gratificado	MAYRA GPI	\$6,000.00		
322-10-005-000003-01-00	Sedagro PSS	MAYRA GPE. FCO.	\$6,000.00		
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
822-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
824-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
825-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
827-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		
826-24-004-442001-00-00	Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00		

		Total de la póliza:	\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	54	27-feb-15 RECLASIFICACION CH55ENE JANET P. HDEZ GRATIF. A PSS E N EL MARCO PROG. INST. DESAR.		
524-20-442-442001-02-00		1 Serv. Social Gratificado	JANET P. HI \$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00		Sedagro PSS	JANET P. HDEZ	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC \$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC \$6,000.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág: 30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00031

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
824-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC \$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC \$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	55	27-feb-15 RECLASIFICACION CH56ENE JANET P. HDEZ GRATIF. A PSS E N EL MARCO PROG. INST. DESAR.			
524-20-442-442001-02-00		1 Serv. Social Gratificado	JANET P. HI	\$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00		Sedagro PSS	JANET P. HDEZ		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	56	27-feb-15 RECLASIFICACION CH57ENE MINERVA P. FERRER A PSS EN E L MARCO PROG. INST. DESARROLLO			
524-20-442-442001-02-00		1 Serv. Social Gratificado	MINERVA P	\$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00		Sedagro PSS	MINERVA P.		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	57	27-feb-15 RECLASIFICACION CH58ENE MINERVA P. FERRER A PSS EN E L MARCO PROG. INST. DESARROLLO			
524-20-442-442001-02-00		1 Serv. Social Gratificado	MINERVA P	\$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00		Sedagro PSS	MINERVA P.		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00		Becas	RECLASIFICACION		\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	58	27-feb-15 RECLASIFICACION CH59ENE MARISOL D. CORDERO A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO			
524-20-442-442001-02-00		1 Serv. Social Gratificado	MARISOL D	\$6,000.00	
322-10-005-000003-01-00		Sedagro PSS	MARISOL D.		\$6,000.00

824-24-004-442001-00-00 Becas RECLASIFIC \$6,000.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO | Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág: 31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00032

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
822-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
Total de la póliza:				\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	59	27-feb-15	RECLASIFICACION CH60ENE HUGO ENRIQUE LARA A PSS EN E L MARCO PROG. INST. DESARROLLO		
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	HUGO ENRI	\$6,000.00
322-10-005-000003-01-00			Sedagro PSS	HUGO ENRIQUE	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
822-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
Total de la póliza:				\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	60	27-feb-15	RECLASIFICACION CH61ENE PEDRO CHAGOYA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	PEDRO CHA	\$6,000.00
322-10-005-000003-01-00			Sedagro PSS	PEDRO CHAGOYA	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
822-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
Total de la póliza:				\$30,000.00	\$30,000.00
Dr	61	27-feb-15	RECLASIFICACION CH62ENE PEDRO CHAGOYA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	PEDRO CHA	\$6,000.00
322-10-005-000003-01-00			Sedagro PSS	PEDRO CHAGOYA	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
822-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFIC	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	RECLASIFICACION	\$6,000.00
Total de la póliza:				\$30,000.00	\$30,000.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO | Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág: 32

Diario general

Folio No.: 00033

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cue	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
Dr	62	27-feb-15	RECLASIFICACION EG74ENE COMISIONES			
513-34-341-341001-05-00		1 Sedagro PSS	RECLASIFIC	\$120.64		
322-10-005-000003-02-00		Comisiones	RECLASIFICACION		\$120.64	
		Total de la póliza:		\$120.64	\$120.64	
Dr	63	27-feb-15	RECLASIFICACION IG39ENE INTERESES GENERADOS			
322-10-003-000001-03-00		Intereses	RECLASIFIC	\$22.55		
322-10-003-000004-03-00		Intereses	RECLASIFIC	\$22.55		
431-10-003-000000-00-00		1 65503503487 FAC 2012	RECLASIFICION		\$45.10	
		Total de la póliza:		\$45.10	\$45.10	
Dr	64	27-feb-15	RECLASIFICACION IG36ENE BONIFICACION DE			
322-10-003-000002-02-00		Comisiones	RECLASIFIC	\$203.00		
439-90-001-000000-00-00		1 65503543937 TERMOINNOVA	RECLASIFICACION		\$203.00	
		Total de la póliza:		\$203.00	\$203.00	
Dr	65	27-feb-15	RECLASIFICACION EG76ENE COMISIONES			
513-34-341-341001-04-00		1 FAC 2013	RECLASIFIC	\$195.95		
322-10-004-000001-02-00		Comisiones	RECLASIFICACION		\$195.95	
		Total de la póliza:		\$195.95	\$195.95	
Dr	66	27-feb-15	RECLASIFICACION IG38 INTERESES GENERADOS			
322-10-004-000001-03-00		Intereses	RECLASIFIC	\$153.70		
431-10-004-000000-00-00		1 65504054637 FAC 2013	RECLASIFICACION		\$153.70	
		Total de la póliza:		\$153.70	\$153.70	
Dr	67	27-feb-15	RECLASIFICACION EG75 COMISIONES GENERADOS			
513-34-341-341001-07-00		1 Proexoees	RECLASIFIC	\$30.16		
322-10-005-000002-02-00		Comisiones	RECLASIFICACION		\$30.16	
		Total de la póliza:		\$30.16	\$30.16	
Dr	68	27-feb-15	C A N C E L A D A			
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	C A N C E L	\$0.00		
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	C A N C E L	\$0.00		
		Total de la póliza:		\$0.00	\$0.00	
Dr	69	27-feb-15	REGISTRO DE LA CUENTA DE AMACEN DEL MES DE			
771-10-001-000001-00-00		1 Almacen pendiente de entregar	REGISTRO I	\$59,234.10		
771-10-001-000002-00-00		1 Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA		\$59,234.10	
771-10-002-000001-00-00		1 Almacen pendiente de entregar	REGISTRO I	\$59,234.10		
771-10-002-000002-00-00		1 Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA		\$59,234.10	
771-10-001-000001-00-00		1 Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA		\$66,137.72	
771-10-001-000002-00-00		1 Entrega pendiente de almacen	REGISTRO I	\$66,137.72		
771-10-002-000001-00-00		1 Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA		\$66,137.72	
771-10-002-000002-00-00		1 Entrega pendiente de almacen	REGISTRO I	\$66,137.72		
		Total de la póliza:		\$250,743.64	\$250,743.64	
Dr	71	27-feb-15	RECLASIFICACION DE IG35 BONIFICACION DE			
322-10-003-000001-02-00		Comisiones	RECLASIFIC	\$101.50		
322-10-003-000004-02-00		Comisiones	RECLASIFIC	\$101.50		
439-90-002-000000-00-00		1 65503503487 FAC 2012	RECLASIFICACION		\$203.00	
		Total de la póliza:		\$203.00	\$203.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y | 14/04/2015 08:58

Pág:

Diario general

						Folio No.: 00034
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
				Debe	Haber	
Dr	72	27-feb-15	Comisiones bancarias	RECLASIFICACION		
822-01-003-341001-01-00		1	Federal	Comisiones	\$0.00	
822-01-003-341001-02-00		1	Estatal	Comisiones	\$0.00	
827-01-003-341001-01-00		1	Federal	Comisiones	\$0.00	
827-01-003-341001-02-00		1	Estatal	Comisiones	\$0.00	
			Total de la póliza:	\$0.00	\$0.00	
Dr	73	27-feb-15	RECLASIFICACION EG73 COMISIONES BANCARIAS			
812-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	RECLASIFICACION	-\$116.00	
815-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	RECLASIFICACION	-\$116.00	
			Total de la póliza:	-\$ 116.00	\$- 116.00	
Dr	74	27-feb-15	RECLASIFICACION IG37 INTERESES GENERADOS			
812-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	RECLASIFICACION	-\$5,705.13	
815-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	RECLASIFICACION	-\$5,705.13	
			Total de la póliza:	-\$ 5,705.13	\$- 5,705.13	
Dr	75	27-feb-15	RECLASIFICACION IG43 BONIFICACION DE			
812-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	RECLASIFICACION	-\$116.00	
815-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	RECLASIFICACION	-\$116.00	
			Total de la póliza:	-\$ 116.00	\$- 116.00	
Dr	76	27-feb-15	RECLASIFICACION IG44 BONIFICACION DE			
812-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	RECLASIFICACION	-\$232.00	
815-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	RECLASIFICACION	-\$232.00	
			Total de la póliza:	-\$ 232.00	\$- 232.00	
Dr	77	27-feb-15	RECLASIFICACION IG42 BONIFICACIONES DE			
812-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	RECLASIFICACION	-\$116.00	
815-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	RECLASIFICACION	-\$116.00	
			Total de la póliza:	-\$ 116.00	\$- 116.00	
Dr	78	27-feb-15	REINTEGRO DE LA INVERSION	REINTEGRO		
111-40-001-000001-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA	#####	
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO	#####	
			Total de la póliza:	#####	#####	
Dr	79	27-feb-15	Reinversión	REINVERSION DE LA		
111-40-001-000001-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA	#####	
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA	#####	
			Total de la póliza:	#####	#####	
Dr	80	27-feb-15	REINTEGRO DE LA INVERSION	REINTEGRO		
			LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE			
111-40-001-000006-00-00		1	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA	\$127,509.61	
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA	\$127,509.61	
			Total de la póliza:	\$127,509.61	\$127,509.61	
Dr	81	27-feb-15	Reinversión	REINVERSION DE LA		
111-40-001-000006-00-00		1	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA	\$127,549.24	
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE LA	\$127,549.24	
			Total de la póliza:	\$127,549.24	\$127,549.24	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00035
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
				Debe	Haber	
Dr	82	27-feb-15	REINTEGRO DE LA INVERSION	REINTEGRO		
			LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE			
111-40-001-000005-00-00		1	65504054637 FAC 2012	REINTEGRO DE LA	\$434,560.61	

111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 201: REINTEGRO DE LA	\$434,560.61	
			Total de la póliza: #####		\$434,560.61
Dr	83	27-feb-15	Reinversión REINVERSION DE LA		
111-40-001-000005-00-00		1	65504054637 FAC 201: REINVERSION DE	\$434,695.67	
111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 201: REINVERSION DE		\$434,695.67
			Total de la póliza: #####		\$434,695.67
Dr	84	27-feb-15	REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS		
112-90-001-000002-00-00		1	Especie REGISTRO DE LAS	\$8,000.00	
422-40-001-000001-00-00		1	Becas Alimenticias REGISTRO DE LAS		\$8,000.00
			Total de la póliza:	\$8,000.00	\$8,000.00
Dr	85	27-feb-15	REGISTRO EN GASTO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS		
524-20-442-442001-01-00		1	Becas Alimenticias REGISTRO EN	\$8,000.00	
112-90-001-000002-00-00		1	Especie REGISTRO EN		\$8,000.00
			Total de la póliza:	\$8,000.00	\$8,000.00
Dr	86	28-feb-15	RECLASIFICACION IG40 ENE2015 OTROS INGRESOS		
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:	-\$ 16,480.96	-\$ 16,480.96
Dr	87	27-feb-15	C A N C E L A D A		
513-37-375-375001-01-00		1	Federal C A N C E L A D A	\$0.00	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal C A N C E L A D A	\$0.00	
			Total de la póliza:	\$0.00	\$0.00
Dr	88	27-feb-15	SALDOS INICIALES EN PRESUPUESTALES DE		
822-13-005-515001-00-00			Bienes informáticos SALDOS INICIALES	\$63,543.99	
821-13-005-515001-00-00			Bienes informáticos SALDOS INICIALES		\$63,543.99
822-14-005-515001-00-00			Bienes informáticos SALDOS INICIALES	\$160,008.37	
821-14-005-515001-00-00			Bienes informáticos SALDOS INICIALES		\$160,008.37
822-15-002-211001-00-00			Material de Oficina SALDOS INICIALES	\$2,206.40	
822-15-002-217001-00-00			Material Didáctico SALDOS INICIALES	\$67,000.00	
822-15-003-339001-00-00			Estudios e investigaci SALDOS INICIALES	\$29,999.99	
821-15-002-211001-00-00		1	Material de Oficina SALDOS INICIALES		\$2,206.40
821-15-002-217001-00-00		1	Material Didáctico SALDOS INICIALES		\$67,000.00
821-15-003-339001-00-00			Estudios e investigaci SALDOS INICIALES		\$29,999.99
822-17-003-334001-00-00			Capacitación SALDOS INICIALES	\$16,125.20	
822-17-003-392006-00-00			Pago de Derechos SALDOS INICIALES	\$50,350.00	
821-17-003-334001-00-00			Capacitación SALDOS INICIALES		\$16,125.20
821-17-003-392006-00-00			Pago de Derechos SALDOS INICIALES		\$50,350.00
822-16-003-334001-00-00			Capacitación SALDOS INICIALES	\$16,125.20	
822-16-003-392006-00-00			Pago de Derechos SALDOS INICIALES	\$50,350.00	
821-16-003-334001-00-00			Capacitación SALDOS INICIALES		\$16,125.20
821-16-003-392006-00-00			Pago de Derechos SALDOS INICIALES		\$50,350.00
822-18-003-334001-00-00			Capacitación SALDOS INICIALES	\$22,500.00	
822-18-003-392006-00-00			Pago de Derechos SALDOS INICIALES	\$34,976.50	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y 14/04/2015 08:58	Pág:	35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

				Folio No.: 00036	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-18-005-591001-00-00			Software	\$27,435.00	
822-18-005-515001-00-00			Bienes Informaticos	\$354,049.00	
821-18-003-334001-00-00			Capacitación		\$22,500.00
821-18-003-392006-00-00			Pago de Derechos		\$34,976.50
821-18-005-515001-00-00			Bienes Informaticos		\$354,049.00
821-18-005-591001-00-00			Software		\$27,435.00
822-19-002-217001-00-00			Material Didáctico	\$27,034.50	
821-19-002-217001-00-00		1	Material Didáctico		\$27,034.50
822-19-003-334001-00-00			Capacitación	\$22,500.00	
821-19-003-334001-00-00			Capacitación		\$22,500.00

822-19-003-392006-00-00	Pago de Derechos	SALDOS INICIALES	\$34,976.50	
821-19-003-392006-00-00	Pago de Derechos	SALDOS INICIALES		\$34,976.50
822-19-005-515001-00-00	Bienes Informaticos	SALDOS INICIALES	\$380,130.00	
821-19-005-515001-00-00	Bienes Informaticos	SALDOS INICIALES		\$380,130.00
822-19-005-591001-00-00	Software	SALDOS INICIALES	\$27,435.00	
821-19-005-591001-00-00	Software	SALDOS INICIALES		\$27,435.00
822-28-002-211001-00-00	Material de Oficina	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	
822-28-002-214001-00-00	Materiales y útiles consumibles	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	
822-28-002-217001-00-00	Material Didáctico (Materiales	SALDOS INICIALES	\$126,467.11	
822-28-003-334001-00-00	Capacitación	SALDOS INICIALES	\$255,120.00	
821-28-002-211001-00-00	1 Material de Oficina	SALDOS INICIALES		\$10,000.00
821-28-002-214001-00-00	1 Materiales y útiles consumibles	SALDOS INICIALES		\$5,000.00
821-28-002-217001-00-00	1 Material Didáctico (Materiales	SALDOS INICIALES		\$126,467.11
821-28-003-334001-00-00	Capacitación	SALDOS INICIALES		\$255,120.00
822-27-002-211001-00-00	Material de oficina	SALDOS INICIALES	\$10,499.18	
822-27-002-252001-00-00	Plaguicidas, abonos y	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	
822-27-003-331003-00-00	Servicios de Consultoría	SALDOS INICIALES	\$36,000.00	
821-27-002-211001-00-00	1 Material de oficina	SALDOS INICIALES		\$10,499.18
821-27-002-252001-00-00	1 Plaguicidas, abonos y	SALDOS INICIALES		\$3,000.00
821-27-003-331003-00-00	Servicios de Consultoría	SALDOS INICIALES		\$36,000.00
822-22-002-255001-00-00	Materiales y suministros de	SALDOS INICIALES	\$5,387.96	
821-22-002-255001-00-00	Materiales y Suministros de	SALDOS INICIALES		\$5,387.96
822-23-002-255001-00-00	1 Materiales y suministros de	SALDOS INICIALES	\$493.11	
821-23-005-531001-00-00	Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES		\$493.11
822-24-004-442001-00-00	Becas	SALDOS INICIALES	\$216,000.00	
821-24-004-442001-00-00	Becas	SALDOS INICIALES		\$216,000.00
822-25-002-217001-00-00	Material Didáctico	SALDOS INICIALES	#####	
821-25-002-217001-00-00	Material Didáctico	SALDOS INICIALES		#####
822-25-003-334001-00-00	Capacitación	SALDOS INICIALES	\$212,000.00	
822-25-003-383001-00-00	Congresos, Convenciones	SALDOS INICIALES	\$15,000.00	
822-25-003-392006-00-00	Pago de derechos	SALDOS INICIALES	\$660,000.00	
821-25-002-217001-00-00	Material Didáctico	SALDOS INICIALES		\$212,000.00
821-25-003-383001-00-00	Congresos, Convenciones	SALDOS INICIALES		\$15,000.00
821-25-003-392006-00-00	Pago de derechos	SALDOS INICIALES		\$660,000.00
822-25-005-515001-00-00	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	#####	
822-25-005-521001-00-00	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$38,100.00	
822-25-005-531001-00-00	Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	\$70,000.00	
822-25-005-562001-00-00	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	\$80,000.00	
822-25-005-564001-00-00	Sistemas de aire acondicionado,	SALDOS INICIALES	\$63,000.00	
822-25-005-565001-00-00	Equipos y Aparatos de	SALDOS INICIALES	\$249,943.88	
822-25-005-566001-00-00	Equipos de generación eléctrica,	SALDOS INICIALES	\$424,760.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y hora:	14/04/2015 08:58	Pág: 36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00037

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-25-005-591001-00-00		Software	SALDOS INICIALES	\$232,400.00	
822-25-005-597001-00-00		Licencias informáticas	SALDOS INICIALES	\$757,109.12	
821-25-005-515001-00-00		Bienes informáticos	SALDOS INICIALES		#####
821-25-005-521001-00-00		Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES		\$38,100.00
821-25-005-531001-00-00		Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES		\$70,000.00
821-25-005-562001-00-00		Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES		\$80,000.00
821-25-005-564001-00-00		Sistemas de aire acondicionado	SALDOS INICIALES		\$63,000.00
821-25-005-565001-00-00		Equipos y Aparatos de	SALDOS INICIALES		\$249,943.88
821-25-005-566001-00-00		Equipos de generación eléctrica	SALDOS INICIALES		\$424,760.00
821-25-005-591001-00-00		Software	SALDOS INICIALES		\$232,400.00
821-25-005-597001-00-00		Licencias informáticas	SALDOS INICIALES		\$757,109.12
822-26-002-000001-00-00		Habilitación de áreas	SALDOS INICIALES	\$0.01	
821-26-002-000001-00-00		Habilitación de áreas	SALDOS INICIALES		\$0.01
822-26-004-000001-00-00		Equipamiento de Diseño	SALDOS INICIALES	\$0.01	
821-26-004-000001-00-00		Equipamiento de Diseño	SALDOS INICIALES		\$0.01
822-26-001-000001-00-00		Equipamiento de Recursos	SALDOS INICIALES	\$10,855.29	
821-26-001-000001-00-00		Equipamiento de Recursos	SALDOS INICIALES		\$10,855.29

822-19-005-521001-00-00			Equipos y Aparatos	SALDOS INICIALES	\$26,081.00	
821-19-005-521001-00-00			Equipos y Aparatos	SALDOS INICIALES		\$26,081.00
			Total de la póliza:	#####		#####
Dr	89	27-feb-15	ECASIFICACION EG5 ENE INST. P/EL DESARROLLO DE LAS H ACIENDAS PÚBLICAS PAGO DE LICENCIA			
824-01-005-597001-03-00			Egresos Propios	ECASIFICACION	\$25,000.00	
822-01-005-597001-03-00			Egresos Propios	ECASIFICACION		\$25,000.00
825-01-005-597001-01-00			Federal	ECASIFICACION	\$25,000.00	
824-01-005-597001-03-00			Egresos Propios	ECASIFICACION		\$25,000.00
826-01-005-597001-03-00			Egresos Propios	ECASIFICACION	\$25,000.00	
825-01-005-597001-03-00			Egresos Propios	ECASIFICACION		\$25,000.00
827-01-005-597001-03-00			Egresos Propios	ECASIFICACION	\$25,000.00	
826-01-005-597001-03-00			Egresos Propios	ECASIFICACION		\$25,000.00
			Total de la póliza:	#####		\$100,000.00
Eg	1	06-feb-15	Proveedores	PROYECTOS AGROPEC. Y JARD. URBANA PAGO DE MATERILA PARA LA		
512-25-255001-05-00			1 Pades	PROYECTOS	\$5,387.96	
111-30-001-000028-00-00			1 18000019408 PADES	PROYECTOS		\$5,387.96
824-22-002-255001-00-00			Materiales y suministro	Proveedores	\$5,387.96	
822-22-002-255001-00-00			Materiales y suministro	Proveedores		\$5,387.96
825-22-002-255001-00-00			Materiales y suministro	Proveedores	\$5,387.96	
824-22-002-255001-00-00			Materiales y suministro	Proveedores		\$5,387.96
826-22-002-255001-00-00			Materiales y suministro	Proveedores	\$5,387.96	
825-22-002-255001-00-00			Materiales y suministro	Proveedores		\$5,387.96
827-22-002-255001-00-00			Materiales y suministro	Proveedores	\$5,387.96	
826-22-002-255001-00-00			Materiales y suministro	Proveedores		\$5,387.96
			Total de la póliza:	#####		\$26,939.80
Eg	2	06-feb-15	Proveedores	EDGAR TEODORO LOPEZ		
512-25-255001-04-00			1 Proexoees	EDGAR TEODORO	\$493.11	
111-30-001-000032-00-00			1 65504626325 PROEXOI	EDGAR TEODORO		\$493.11
824-23-002-255001-00-00			Materiales y suministro	Proveedores	\$493.11	
822-23-002-255001-00-00			1 Materiales y suministro	Proveedores		\$493.11
825-23-002-255001-00-00			Materiales y suministro	Proveedores	\$493.11	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				 Fecha y 14/04/2015 08:58	Pág:	37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00038

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-23-002-255001-00-00			Materiales y suministros de Proveedores		\$493.11
826-23-002-255001-00-00			Materiales y suministros de Proveedores	\$493.11	
825-23-002-255001-00-00			Materiales y suministros de Proveedores		\$493.11
827-23-002-255001-00-00			Materiales y suministros de Proveedores	\$493.11	
826-23-002-255001-00-00			Materiales y suministros de Proveedores		\$493.11
			Total de la póliza:	\$2,465.55	\$2,465.55
Eg	3	03-feb-15	GASTOS A COMPROBAR TRINIDAD		
			PEREZ GAC TR ASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE		
112-30-001-000004-00-00			1 Trinidad Lazcano Pérez	\$1,500.00	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de		\$1,500.00
			Total de la póliza:	\$1,500.00	\$1,500.00
Eg	4	03-feb-15	GASTOS A COMPROBAR MA. MARTINA		
			GAC VISITA EMPRESA CAJAPLAX C/8voA		
112-30-008-000003-00-00			1 Ma. Martina Olvera Hidalgo	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de		\$2,085.00
			Total de la póliza:	\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	5	03-feb-15	GASTOS A COMPROBAR RAMON HDEZ		
			GAC PAGO D E TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR		
112-30-002-000012-00-00			1 Ramon Hernandez Angeles	\$599.00	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de		\$599.00
			Total de la póliza:	\$599.00	\$599.00
Eg	6	03-feb-15	GASTOS A COMPROBAR MA. DEL CARMEN		
			LOPEZ GA C VISITA EMPRESA GRUPO LALA		

112-30-008-000012-00-00		1	Ma. del Carmen Gómez López	MA. DEL CARMEN	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MA. DEL CARMEN		\$2,085.00
			Total de la póliza:		\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	7	03-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	CINTHYA DIAZ		
			GAC VISI TA EMPRESA MANTIZ GAMEZ C/5toA TIC			
112-30-005-000001-00-00		1	Cinthy Díaz Sanchez	CINTHYA DIAZ	\$2,075.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CINTHYA DIAZ		\$2,075.00
			Total de la póliza:		\$2,075.00	\$2,075.00
Eg	8	04-feb-15	Proveedores	MARICELA ALARCON		
			PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y			
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARICELA		\$300.00
112-30-002-000008-00-00		1	Javier Villegas García	Proveedores	\$300.00	
			Total de la póliza:		\$300.00	\$300.00
Eg	9	05-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	TRINIDAD		
			PEREZ GAC TR ASLADAR A RECTOR A LAS			
112-30-001-000004-00-00		1	Trinidad Lazcano Pérez	TRINIDAD	\$500.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRINIDAD		\$500.00
			Total de la póliza:		\$500.00	\$500.00
Eg	10	05-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	JAVIER VILLEGAS		
			GAC PA GO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES			
112-30-002-000008-00-00		1	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS	\$9,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JAVIER VILLEGAS		\$9,000.00
			Total de la póliza:		\$9,000.00	\$9,000.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y | 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00039

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	Concepto del movimiento		
Eg	11	05-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	RAUL DE LA		
			SANCHEZ GAC PAGO DE INSUMOS PARA LA			
112-30-002-000011-00-00		1	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA	\$10,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RAUL DE LA		\$10,000.00
			Total de la póliza:		\$10,000.00	\$10,000.00
Eg	12	06-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	MARIA DEL		
			GOMEZ LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA GRUPO			
112-30-008-000012-00-00		1	Ma. del Carmen Gómez López	MARIA DEL	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARIA DEL		\$2,085.00
			Total de la póliza:		\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	13	09-feb-15	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V. F/2069	PAGO DE		
111-30-001-000032-00-00		1	65504626325 PROEXOES 2014	GRUPO		\$289,836.44
211-90-001-000026-01-00		1	Proexoes 2014	GRUPO	\$289,836.44	
			Total de la póliza:		\$289,836.44	\$289,836.44
Eg	14	09-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	JORGE ALBERTO		
			DOMINGU EZ GAC ASISTIR A EMPRESA CEMEX			
112-30-008-000018-00-00		1	Jorge Alberto Mendoza	JORGE ALBI	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JORGE ALBERTO		\$2,085.00
			Total de la póliza:		\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	15	10-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	GAUDENCIO GREZ		
			GAC VIS ITA AL CRIT TELETON C/2doC TERAPIA			
112-30-011-000005-00-00		1	Gaudencio Grez Acosta	GAUDENCIO	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	GAUDENCIO GREZ		\$2,085.00
			Total de la póliza:		\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	16	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	CRISOFOR HDEZ		
			TRASLADO DE ALUMNOS A TOLUCA EDO.MEX Y			
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	CRISOFOR I	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatad	CRISOFOR I	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	CRISOFOR I	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatad	CRISOFOR I	\$42.50	

111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	CRISOFOR HDEZ		\$160.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO	\$37.50	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO	\$37.50	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO	\$37.50	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO	\$37.50	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO	\$37.50	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO	\$37.50	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO	\$37.50	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO	\$37.50	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO	\$42.50	
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO	\$42.50	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág: 39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00040

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
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			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			Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50
Total de la póliza:				\$800.00	\$800.00
Eg	17	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	SALOME PREREZ	
			VISITA A ALUMNOS EN ETADIA EN LA CD. DE		
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	SALOME PREREZ	\$37.50
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	SALOME PREREZ	\$37.50
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	SALOME PREREZ	\$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	18	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	CARLOS BONILLA	

LA CRUZ ASI STIR A PRESENTACION DE			
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	CARLOS BONILLA	\$37.50
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	CARLOS BONILLA	\$37.50
513-37-372-372001-01-00	4 Federal	CARLOS BONILLA	\$125.00
513-37-372-372001-02-00	4 Estatal	CARLOS BONILLA	\$125.00
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	CARLOS BONILLA	\$325.00
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58	
		Pág:	

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 cue	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-04-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
824-04-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
822-04-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
822-04-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-04-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-04-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
824-04-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
824-04-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-04-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-04-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-04-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-04-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
827-04-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
827-04-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-04-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-04-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
Total de la póliza:				\$1,625.00	\$1,625.00
Eg	19	11-feb-15	GASTOS A COMPROBAR TRINIDAD		
			PEREZ GAC TR ASLADAR AL RECTOR A LAS		
112-30-001-000004-00-00		1 Trinidad Lazcano Pérez	TRINIDAD	\$1,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TRINIDAD		\$1,500.00
Total de la póliza:				\$1,500.00	\$1,500.00
Eg	20	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS ELIZABETH HDEZ		
			ASISTI R A REUNION EN UNIDAD REGIONAL		
513-37-375-375001-01-00		7 Federal	ELIZABETH HDEZ	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		7 Estatal	ELIZABETH HDEZ	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00		7 Federal	EUSEBIA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		7 Estatal	EUSEBIA	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00		7 Federal	DULCE ARIANA	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		7 Estatal	DULCE ARIANA	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	DULCE ARIANA		\$235.00
824-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
824-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
822-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$117.50
822-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$117.50
825-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$117.50	

825-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
824-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$117.50
824-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$117.50
826-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
826-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
825-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$117.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00042

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$117.50
827-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
827-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
826-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$117.50
826-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$117.50
Total de la póliza:				\$1,175.00	\$1,175.00
Eg	21	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS		
			ASISTI R A INHIFE P/PROYECTO DE TECHADO 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	
513-37-372-372001-01-00		3 Federal	JAVIER VILLEGAS	\$125.00	
513-37-372-372001-02-00		3 Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$125.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JAVIER VILLEGAS		\$335.00
824-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
822-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
827-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-03-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-03-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
824-03-003-372001-02-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
822-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
822-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
824-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
824-03-003-372001-02-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
827-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
827-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
Total de la póliza:				\$1,675.00	\$1,675.00
Eg	22	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO		
			MORALES ENTR EGA DE DOCUMENTACION A		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	TIMOTEO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	TIMOTEO	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TIMOTEO		\$75.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:	

Diario general

Folio No.: 00043

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cues	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
Total de la póliza:				\$375.00	\$375.00
Eg	23	11-feb-15	Proveedores BERNAL HUESCA S.A. F /A1348 PAGO DE ELABORACION DE SELLOS		
512-21-211-211001-01-00		1 Federal	BERNAL HUESCA	\$928.00	
512-21-211-211001-02-00		1 Estatal	BERNAL HUESCA	\$928.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	BERNAL HUESCA		\$1,856.00
824-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$928.00	
824-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$928.00	
822-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$928.00
822-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$928.00
825-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$928.00	
825-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$928.00	
824-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$928.00
824-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$928.00
826-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$928.00	
826-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$928.00	
825-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$928.00
825-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$928.00
827-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$928.00	
827-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$928.00	
826-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$928.00
826-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$928.00
Total de la póliza:				\$9,280.00	\$9,280.00
Eg	24	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS LILIA ANGELICA DEL CA MPO ASISTIR A EVENTO CISCO FEST EN LA		
513-37-375-375001-01-00		8 Federal	LILIA ANGELICA	\$80.00	
513-37-375-375001-02-00		8 Estatal	LILIA ANGELICA	\$80.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LILIA ANGELICA		\$160.00
824-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
824-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
822-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
822-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
825-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
825-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
824-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
Fecha y 14/04/2015 08:58					

Diario general

Folio No.: 00044

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cues	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
826-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
826-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
825-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
825-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
827-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
827-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
826-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
826-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
Total de la póliza:				\$800.00	\$800.00
Eg	25	11-feb-15	GASTOS A COMPROBAR EMETERIO MARIANO GAC VISITA EMPRESA MANTIZ GAME		
112-30-005-000015-00-00		1 Emeterio Sarapio Mariano	EMETERIO	\$2,075.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	EMETERIO		\$2,075.00
Total de la póliza:				\$2,075.00	\$2,075.00
Eg	26	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIFERENTES		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	EDGAR FRANCO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	EDGAR FRANCO	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		1 Federal	EDGAR FRANCO	\$40.00	
513-37-372-372001-02-00		1 Estatal	EDGAR FRANCO	\$40.00	
513-37-372-372001-01-00		1 Federal	EDGAR FRANCO	\$150.00	
513-37-372-372001-02-00		1 Estatal	EDGAR FRANCO	\$150.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$465.00
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO	\$10.00	
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$190.00	
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$190.00	
822-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$190.00
822-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$190.00
825-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$190.00	
825-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$190.00	
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$190.00
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$190.00
826-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$190.00	
826-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$190.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 0

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

				Debe	Haber
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$190.00
825-01-003-372001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$190.00
827-01-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$190.00	
827-01-003-372001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$190.00	
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$190.00
826-01-003-372001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$190.00
Total de la póliza:				\$2,285.00	\$2,285.00
Eg	27	11-feb-15	Proveedores ROSAURA ESCORZA		
F/4652- 4572 PAGO DE HOSPEDAJE P/RECTOR DE					
513-38-382-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$200.00	
513-38-382-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$200.00	
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$787.00	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$786.99	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369	Gastos d ROSAURA		\$1,973.99
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$200.00	
824-01-003-382001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$200.00	
822-01-003-382001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$200.00
822-01-003-382001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$200.00
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$200.00	
825-01-003-382001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$200.00	
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$200.00
824-01-003-382001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$200.00
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$200.00	
826-01-003-382001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$200.00	
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$200.00
825-01-003-382001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$200.00
827-01-003-382001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$200.00	
827-01-003-382001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$200.00	
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$200.00
826-01-003-382001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$200.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$787.00	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$786.99	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$787.00
822-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$786.99
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$787.00	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$786.99	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$787.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$786.99
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$787.00	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$786.99	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$787.00
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$786.99
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$787.00	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$786.99	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$787.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$786.99
Total de la póliza:				\$9,869.95	\$9,869.95
Eg	28	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES		
PRESEN TACION INSTITUCIONAL DE MODELO					
513-37-375-375001-01-00	9	Federal	LEONEL TORRES	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00	9	Estatal	LEONEL TORRES	\$85.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y 14/04/2015 08:58				Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00046
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues		Concepto del movimiento		
					Debe	Haber
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LEONEL TORRES		\$170.00
824-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-09-003-375001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
822-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
822-09-003-375001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	

825-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
827-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
827-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
Total de la póliza:			\$850.00	\$850.00

Eg	29	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES ENVÍO DE DOCUMENTACION P/INSCRIPCION A		
513-31-318-318001-01-00	5 Federal		DIANA REYES	\$104.20	
513-31-318-318001-02-00	5 Estatal		DIANA REYES	\$104.20	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		DIANA REYES		\$208.40
824-05-003-318001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$104.20	
824-05-003-318001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$104.20	
822-05-003-318001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$104.20
822-05-003-318001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$104.20
825-05-003-318001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$104.20	
825-05-003-318001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$104.20	
824-05-003-318001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$104.20
824-05-003-318001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$104.20
826-05-003-318001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$104.20	
826-05-003-318001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$104.20	
825-05-003-318001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$104.20
825-05-003-318001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$104.20
827-05-003-318001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$104.20	
827-05-003-318001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$104.20	
826-05-003-318001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$104.20
826-05-003-318001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$104.20
Total de la póliza:				\$1,042.00	\$1,042.00

Eg	30	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS KARINA HDEZ. ASISTIR A INHIFE P/VALIDACION DE PROYECTOS		
513-37-375-375001-01-00	1 Federal		KARINA HDEZ.	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00	1 Estatal		KARINA HDEZ.	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		KARINA HDEZ.		\$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	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00047

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuei Concepto del movimiento	Debe	Haber
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	31	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO NAJERA TRASLA DO DE ALUMNOS P/VISITA		

513-37-375-375001-01-00	4 Federal	CRISOFORO HDEZ.	\$75.00	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	CRISOFORO HDEZ.	\$75.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	CRISOFORO HDEZ.		\$150.00
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
826-04-003-375001-02-00	Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
826-04-003-375001-02-00	Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00
Total de la póliza:			\$750.00	\$750.00

Eg	32	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER VILLEGAS		
			ASISTI R A INHIFE Y A	DIFERENTES COMISIONES		
513-37-375-375001-01-00	3 Federal		JAVIER VILLEGAS		\$80.00	
513-37-375-375001-02-00	3 Estatal		JAVIER VILLEGAS		\$80.00	
513-37-372-372001-01-00	3 Federal		JAVIER VILLEGAS		\$240.00	
513-37-372-372001-02-00	3 Estatal		JAVIER VILLEGAS		\$240.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		JAVIER VILLEGAS			\$640.00
824-03-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$80.00	
824-03-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$80.00	
822-03-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE			\$80.00
822-03-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE			\$80.00
825-03-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$80.00	
825-03-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$80.00	
824-03-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE			\$80.00
824-03-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE			\$80.00
826-03-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$80.00	
826-03-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$80.00	
825-03-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE			\$80.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00048	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen	Concepto del movimiento		
825-03-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$80.00
827-03-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$80.00	
827-03-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$80.00	
826-03-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$80.00
826-03-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$80.00
824-03-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$240.00	
824-03-003-372001-02-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$240.00	
822-03-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$240.00
822-03-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$240.00
825-03-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$240.00	
825-03-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$240.00	
824-03-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$240.00
824-03-003-372001-02-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$240.00
826-03-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$240.00	
826-03-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$240.00	
825-03-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$240.00
825-03-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$240.00
827-03-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$240.00	
827-03-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$240.00	
826-03-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$240.00

826-03-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$240.00
Total de la póliza:			\$3,200.00
Eg	33	11-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO	\$3,200.00
SENOBIO ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS POR			
513-31-318-318001-01-00	1 Federal	CESARIO	\$85.50
513-31-318-318001-02-00	1 Estatal	CESARIO	\$85.49
513-37-379-379001-01-00	1 Federal	CESARIO	\$7.50
513-37-379-379001-02-00	1 Estatal	CESARIO	\$7.50
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	CESARIO	\$185.99
824-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.50
824-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.49
822-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.50
822-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.49
825-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.50
825-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.49
824-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.50
824-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.49
826-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.50
826-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.49
825-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.50
825-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.49
827-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.50
827-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.49
826-01-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.50
826-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.49
824-01-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$7.50
824-01-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$7.50
822-01-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$7.50
822-01-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$7.50
825-01-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$7.50
825-01-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$7.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y hora: 14/04/2015 08:58			Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00049

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen Concepto del movimiento		
824-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$7.50
824-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$7.50
826-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$7.50	
826-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$7.50	
825-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$7.50
825-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$7.50
827-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$7.50	
827-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$7.50	
826-01-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$7.50
826-01-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$7.50
			Total de la póliza:	\$929.95	\$929.95
Eg	34	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA		
TRASLADAR MAESTROS Y ALUMNOS A					
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	JORGE LARA	\$75.00	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	JORGE LARA	\$75.00	
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	JORGE LARA	\$72.66	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	JORGE LARA	\$72.67	
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	(CASETAS)	\$46.00	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	(CASETAS)	\$46.00	
513-37-379-379001-01-00		2 Federal	JORGE LARA	\$28.50	
513-37-379-379001-02-00		2 Estatal	JORGE LARA	\$28.50	
112-30-002-000004-00-00		1 Jorge Lara Juarez	JORGE LARA		\$1.33
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JORGE LARA		\$443.00
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
822-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
822-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00

825-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
825-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
824-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
824-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00
826-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
826-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
825-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
825-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00
827-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
827-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
826-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$75.00
826-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$75.00
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$118.66	
824-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$118.67	
822-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$118.66
822-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$118.67
825-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$118.66	
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$118.67	
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$118.66
824-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$118.67
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$118.66	
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$118.67	
825-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$118.66
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$118.67

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO
 | **Fecha y h** 14/04/2015 08:58
 Pág:

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 cuen Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$118.66	
827-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$118.67	
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$118.66
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$118.67
824-02-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$28.50	
824-02-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$28.50	
822-02-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$28.50
822-02-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$28.50
825-02-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$28.50	
825-02-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$28.50	
824-02-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$28.50
824-02-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$28.50
826-02-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$28.50	
826-02-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$28.50	
825-02-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$28.50
825-02-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$28.50
827-02-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$28.50	
827-02-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$28.50	
826-02-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$28.50
826-02-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$28.50
Total de la póliza:				\$2,221.65	\$2,221.65
Eg	35	11-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS ANGEL CASTILLO ASIST IR A DIRECCION DE ESTADISTICA DE LA SEP		
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	ANGEL CASTILLO	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	ANGEL CASTILLO	\$42.50	
513-37-372-372001-01-00		5 Federal	ANGEL CASTILLO	\$120.00	
513-37-372-372001-02-00		5 Estatal	ANGEL CASTILLO	\$120.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ANGEL CASTILLO		\$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
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
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y h 14/04/2015 08:58	Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00051	
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues Concepto del movimiento			
					Debe	Haber
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	36	12-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	MARIO HDEZ		
			GAC ASIST IR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA			
112-30-006-000012-00-00		1 Mario Hernández Escobedo		MARIO HDI	\$10,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		MARIO HDEZ		\$10,500.00
Total de la póliza:					\$10,500.00	\$10,500.00
Eg	37	12-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	JAVIER VILLEGAS		
			GAC PA GO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES			
112-30-002-000008-00-00		1 Javier Villegas García		JAVIER VILL	\$1,886.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		JAVIER VILLEGAS		\$1,886.00
Total de la póliza:					\$1,886.00	\$1,886.00
Eg	38	12-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	MARCELO LARA		
			GAC VISI TA A EMPRESA BIMBO S.A C/2a			
112-30-006-000005-00-00		1 Marcelo Lara Bonilla		MARCELO L	\$2,885.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		MARCELO LARA		\$2,885.00
Total de la póliza:					\$2,885.00	\$2,885.00
Eg	39	12-feb-15	Proveedores	SERVICIO ZACUALTIPAN		
			F/B 51182 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE			
512-26-261-261001-01-00		3 Federal		SERVICIO	\$3,178.50	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal		SERVICIO	\$3,178.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		SERVICIO		\$6,357.00
824-03-002-261001-01-00		Federal		Proveedore	\$3,178.50	
824-03-002-261001-02-00		Estatal		Proveedore	\$3,178.50	
822-03-002-261001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$3,178.50
822-03-002-261001-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$3,178.50
825-03-002-261001-01-00		1 Federal		Proveedore	\$3,178.50	
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal		Proveedore	\$3,178.50	
824-03-002-261001-01-00		Federal		Proveedores		\$3,178.50
824-03-002-261001-02-00		Estatal		Proveedores		\$3,178.50
826-03-002-261001-01-00		1 Federal		Proveedore	\$3,178.50	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal		Proveedore	\$3,178.50	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$3,178.50

825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$3,178.50
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$3,178.50
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$3,178.50
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$3,178.50
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$3,178.50
Total de la póliza:		\$31,785.00	\$31,785.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00052

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuet	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	40	12-feb-15	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 52040 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE		
512-26-261-261001-01-00	3 Federal		SERVICIO	\$7,276.50	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal		SERVICIO	\$7,276.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		SERVICIO		\$14,553.00
824-03-002-261001-01-00	Federal		Proveedores	\$7,276.50	
824-03-002-261001-02-00	Estatal		Proveedores	\$7,276.50	
822-03-002-261001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$7,276.50
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$7,276.50
825-03-002-261001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$7,276.50	
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal		Proveedores	\$7,276.50	
824-03-002-261001-01-00	Federal		Proveedores		\$7,276.50
824-03-002-261001-02-00	Estatal		Proveedores		\$7,276.50
826-03-002-261001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$7,276.50	
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal		Proveedores	\$7,276.50	
825-03-002-261001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$7,276.50
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$7,276.50
827-03-002-261001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$7,276.50	
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal		Proveedores	\$7,276.50	
826-03-002-261001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$7,276.50
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$7,276.50
Total de la póliza:				\$72,765.00	\$72,765.00
Eg	41	12-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS LARISSA OLIVIA CABRERA A SISTIR A REUNION DE CUERPOS		
513-37-372-372001-01-00	10 Federal		LARISSA OL	\$152.50	
513-37-372-372001-02-00	10 Estatal		LARISSA OL	\$152.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		LARISSA OLIVIA		\$305.00
824-10-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO	\$152.50	
824-10-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO	\$152.50	
822-10-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$152.50
822-10-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$152.50
825-10-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO	\$152.50	
825-10-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO	\$152.50	
824-10-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$152.50
824-10-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$152.50
826-10-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO	\$152.50	
826-10-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO	\$152.50	
825-10-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$152.50
825-10-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$152.50
827-10-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO	\$152.50	
827-10-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO	\$152.50	
826-10-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$152.50
826-10-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$152.50
Total de la póliza:				\$1,525.00	\$1,525.00
Eg	42	12-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS ASISTIR A INHIFE P/PROYECTO DE TECHUMBRE DE		
513-37-372-372001-01-00	3 Federal		JAVIER VILL	\$80.00	
513-37-372-372001-02-00	3 Estatal		JAVIER VILL	\$80.00	

111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	JAVIER VILLEGAS	\$160.00
824-03-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$80.00
824-03-003-372001-02-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$80.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO
Fecha y 14/04/2015 08:58
Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00053	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento			
822-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE			\$80.00
822-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE			\$80.00
825-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00		
825-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00		
824-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE			\$80.00
824-03-003-372001-02-00		1 Federal	REEMBOLSO DE			\$80.00
826-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00		
826-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00		
825-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE			\$80.00
825-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE			\$80.00
827-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00		
827-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00		
826-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE			\$80.00
826-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE			\$80.00
Total de la póliza:					\$800.00	\$800.00
Eg	43	12-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	DIANA REYES		
			ASISTIR A S EMSYS P/PRESENTACION DE			
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	DIANA REYES	\$42.50		
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	DIANA REYES	\$42.50		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	DIANA REYES			\$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	44	12-feb-15	Proveedores	REYNALDO B. NORIEGA		
			F /44 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS			
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	REYNALDO B.	\$728.00		
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	REYNALDO B.	\$728.00		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REYNALDO B.			\$1,456.00
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$728.00		
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$728.00		
822-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores			\$728.00
822-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores			\$728.00
825-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$728.00		
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$728.00		
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores			\$728.00
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores			\$728.00
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$728.00		
Total de la póliza:					\$728.00	\$728.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:	

Diario general

Folio No.: 00054

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cues Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$728.00	
825-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$728.00
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$728.00
827-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$728.00	
827-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$728.00	
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$728.00
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$728.00
Total de la póliza:				\$7,280.00	\$7,280.00
Eg	45	12-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ. ASISTI R A REUNION DE CUERPOS ACADEMICOS EN		
513-37-372-372001-01-00		10 Federal	RICARDO RGUEZ.	\$140.00	
513-37-372-372001-02-00		10 Estatal	RICARDO RGUEZ.	\$140.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	RICARDO RGUEZ.		\$280.00
824-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
824-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
822-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$140.00
822-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$140.00
825-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
825-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
824-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$140.00
824-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$140.00
826-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
826-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
825-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$140.00
825-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$140.00
827-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
827-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
826-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$140.00
826-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$140.00
Total de la póliza:				\$1,400.00	\$1,400.00
Eg	46	12-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL MEDINA RAMIRE Z ASISTIR A CURSO TALLER DE L		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	JOSE DEL	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	JOSE DEL	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JOSE DEL		\$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		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		Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
Fecha y 14/04/2015 08:58					

Diario general

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$425.00	\$425.00
Eg	47	12-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	CESARIO		
			SENOBIO ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS POR			
513-31-318-318001-01-00		1	Federal	CESARIO	\$70.50	
513-31-318-318001-02-00		1	Estatad	CESARIO	\$70.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CESARIO		\$141.00
824-01-003-318001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$70.50	
824-01-003-318001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$70.50	
822-01-003-318001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$70.50
822-01-003-318001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$70.50
825-01-003-318001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$70.50	
825-01-003-318001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$70.50	
824-01-003-318001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$70.50
824-01-003-318001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$70.50
826-01-003-318001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$70.50	
826-01-003-318001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$70.50	
825-01-003-318001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$70.50
825-01-003-318001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$70.50
827-01-003-318001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$70.50	
827-01-003-318001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$70.50	
826-01-003-318001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$70.50
826-01-003-318001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$70.50
Total de la póliza:					\$705.00	\$705.00
Eg	48	12-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	RUBEN		
			LARA ASISTI R A DIFERENTES GESTIONES EN LAS			
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$327.50	
512-22-221-221001-02-00		1	Estatad	RUBEN	\$327.50	
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	RUBEN	\$250.00	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatad	RUBEN	\$250.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RUBEN		\$1,155.00
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$327.50	
824-01-002-221001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$327.50	
822-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$327.50
822-01-002-221001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$327.50
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$327.50	
825-01-002-221001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$327.50	
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$327.50
824-01-002-221001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$327.50
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$327.50	
826-01-002-221001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$327.50	
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$327.50
825-01-002-221001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$327.50
827-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$327.50	
827-01-002-221001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$327.50	
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$327.50
826-01-002-221001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$327.50
824-03-002-261001-01-00			Federal	REEMBOLSO DE	\$250.00	
824-03-002-261001-02-00			Estatad	REEMBOLSO DE	\$250.00	
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$250.00
822-03-002-261001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$250.00
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$250.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-03-002-261001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$250.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal	REEMBOLSO DE		\$250.00

824-03-002-261001-02-00	Estat	REEMBOLSO DE	\$250.00	
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$250.00	
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$250.00	
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$250.00
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$250.00
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$250.00	
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$250.00	
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$250.00
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$250.00
Total de la póliza:			\$5,775.00	\$5,775.00
Eg	49	12-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ.		
		ASISTIR A CISCMRDE P/REVISION DE MANUAL DE		
513-37-375-375001-01-00	7 Federal	DULCE A. HDEZ.	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00	7 Estatal	DULCE A. HDEZ.	\$85.00	
513-37-372-372001-01-00	7 Federal	DULCE A. HDEZ.	\$70.00	
513-37-372-372001-02-00	7 Estatal	DULCE A. HDEZ.	\$70.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	DULCE A. HDEZ.		\$310.00
824-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
822-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
822-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
824-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
827-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
827-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-07-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-07-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
824-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$70.00	
824-07-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$70.00	
822-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$70.00
822-07-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$70.00
825-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$70.00	
825-07-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$70.00	
824-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$70.00
824-07-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$70.00
826-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$70.00	
826-07-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$70.00	
825-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$70.00
825-07-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$70.00
827-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$70.00	
827-07-003-372001-02-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$70.00	
826-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$70.00
826-07-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$70.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y hora: 14/04/2015 08:58	Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00057

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cue	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$1,550.00	\$1,550.00
Eg	50	12-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEAL APOLINAR		
			POSADA VISITA AALUMNOS DE ESTADIA EN LAS		
513-37-375-375001-01-00	2 Federal		MISAEAL APOLINAR	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	2 Estatal		MISAEAL APOLINAR	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00	2 Federal		MISAEAL APOLINAR	\$135.00	
513-37-372-372001-02-00	2 Estatal		MISAEAL APOLINAR	\$135.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		MISAEAL APOLINAR		\$345.00
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
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
822-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
822-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
Total de la póliza:			\$1,725.00	\$1,725.00
Eg	51	13-feb-15 Nómina	PAGO NOMINA QNA. 03/2015	
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	PAGO NOMINA	\$586,185.20
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	PAGO NOMINA	\$804,925.94
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	PAGO NOMINA	\$586,185.20
511-10-113-113001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$18,977.75
511-50-159-159002-01-00		1 Federal	PAGO NOMINA	\$37,176.08
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal	PAGO NOMINA	\$37,176.09
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
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y 14/04/2015 08:58	
			Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No.: 00058	
No. de cuenta	Depto.			Descripción de la cuen Concepto del movimiento		Debe	Haber
511-20-121-121001-03-00			1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$1,871.03	
112-90-002-000001-00-00			1	Subsidio al Empleo	PAGO NOMINA	\$555.97	
211-70-001-000001-01-00			1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO NOMINA		\$103,928.47
211-70-001-000002-01-00			1	Prest. al Personal	PAGO NOMINA		\$64,205.75
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		\$22,409.43
211-70-002-000001-02-00			1	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA		\$166,666.82
211-70-002-000001-03-00			1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO NOMINA		\$6,311.86
511-40-141-141001-01-00			1	Federal	PAGO NOMINA	\$71,863.65	
211-70-001-000006-03-00			1	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA		\$114,891.50
511-40-141-141001-02-00			1	Estatal	PAGO NOMINA	\$71,863.65	
511-40-141-141001-03-00			1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$1,382.20	
511-40-142-142001-01-00			1	Federal	PAGO NOMINA	\$27,334.97	
511-40-142-142001-02-00			1	Estatal	PAGO NOMINA	\$27,334.98	
511-40-142-142001-03-00			1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$525.75	

511-40-143-143001-01-00	1 Federal	PAGO NOMINA	\$10,933.99	
511-40-143-143001-02-00	1 Estatal	PAGO NOMINA	\$10,933.99	
511-40-143-143001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$210.30	
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA		\$145,109.50
211-70-001-000006-02-00	1 Fovissste	PAGO NOMINA		\$55,195.70
211-70-001-000006-01-00	1 S.A.R.	PAGO NOMINA		\$22,078.28
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$586,185.20	
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$586,185.20	
824-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$37,176.08	
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$37,176.09	
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	\$71,863.65	
824-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,863.65	
824-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
824-01-001-142001-01-00	1 Federal	Nómina	\$27,334.97	
824-01-001-142001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$27,334.98	
824-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
824-01-001-143001-01-00	1 Federal	Nómina	\$10,933.99	
824-01-001-143001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$10,933.99	
824-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
822-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$586,185.20	
822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$586,185.20	
822-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
822-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$37,176.08	
822-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$37,176.09	
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	\$71,863.65	
822-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,863.65	
822-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
822-01-001-142001-01-00	1 Federal	Nómina	\$27,334.97	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y h 14/04/2015 08:58	Pág:	58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

			Folio No.: 00059	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen Concepto del movimiento	
			Debe	Haber
822-01-001-142001-02-00		1 Estatal		\$27,334.98
822-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios		\$525.75
822-01-001-143001-01-00		1 Federal		\$10,933.99
822-01-001-143001-02-00		1 Estatal		\$10,933.99
822-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios		\$210.30
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	\$586,185.20	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	\$586,185.20	
825-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	\$18,977.75	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	\$37,176.08	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	\$37,176.09	
825-01-001-121001-01-00		1 Federal	\$12,650.16	
825-01-001-121001-02-00		1 Estatal	\$12,650.17	
825-01-001-121001-03-00		1 Egresos Propios	\$1,871.03	
825-01-001-141001-01-00		1 Federal	\$71,863.65	
825-01-001-141001-02-00		1 Estatal	\$71,863.65	
825-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	\$1,382.20	
825-01-001-142001-01-00		1 Federal	\$27,334.97	
825-01-001-142001-02-00		1 Estatal	\$27,334.98	
825-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	\$525.75	
825-01-001-143001-01-00		1 Federal	\$10,933.99	
825-01-001-143001-02-00		1 Estatal	\$10,933.99	
825-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	\$210.30	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	\$586,185.20	

824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$586,185.20
824-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$37,176.08
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$37,176.09
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	\$71,863.65
824-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,863.65
824-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20
824-01-001-142001-01-00	1 Federal	Nómina	\$27,334.97
824-01-001-142001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$27,334.98
824-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75
824-01-001-143001-01-00	1 Federal	Nómina	\$10,933.99
824-01-001-143001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$10,933.99
824-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$586,185.20
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$586,185.20
826-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$37,176.08
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$37,176.09
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	\$71,863.65
826-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,863.65
826-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20
826-01-001-142001-01-00	1 Federal	Nómina	\$27,334.97

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y h 14/04/2015 08:58

Pág:

59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00060

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuen Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$27,334.98	
826-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
826-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina	\$10,933.99	
826-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$10,933.99	
826-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$586,185.20
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$586,185.20
825-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$18,977.75
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$37,176.08
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$37,176.09
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		\$71,863.65
825-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$71,863.65
825-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$1,382.20
825-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina		\$27,334.97
825-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$27,334.98
825-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$525.75
825-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina		\$10,933.99
825-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$10,933.99
825-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$210.30
827-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$586,185.20	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$586,185.20	
827-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
827-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$37,176.08	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$37,176.09	
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	\$71,863.65	
827-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,863.65	
827-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
827-01-001-142001-01-00	1 Federal	Nómina	\$27,334.97	
827-01-001-142001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$27,334.98	
827-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
827-01-001-143001-01-00	1 Federal	Nómina	\$10,933.99	
827-01-001-143001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$10,933.99	
827-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$586,185.20	
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$586,185.20	
826-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
826-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$37,176.08	
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$37,176.09	
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	\$71,863.65	
826-01-001-141001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$71,863.65	
826-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
826-01-001-142001-01-00	1 Federal	Nómina	\$27,334.97	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y h 14/04/2015 08:58	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 cuen Concepto del movimiento		
				Debe	Haber
826-01-001-142001-02-00			1 Estatal Nómina		\$27,334.98
826-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios Nómina		\$525.75
826-01-001-143001-01-00			1 Federal Nómina		\$10,933.99
826-01-001-143001-02-00			1 Estatal Nómina		\$10,933.99
826-01-001-143001-03-00			1 Egresos Propios Nómina		\$210.30
Total de la póliza:				#####	#####
Eg	52	12-feb-15	Nómina PAGO NOMINA QNA. 03/2015		
511-10-113-113001-01-00			1 Federal PAGO NOMINA	\$2,033.10	
111-30-001-000011-00-00			1 92001233122 Nómina PAGO NOMINA		\$2,890.27
511-10-113-113001-02-00			1 Estatal PAGO NOMINA	\$2,033.10	
511-50-159-159002-01-00			1 Federal PAGO NOMINA	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00			1 Estatal PAGO NOMINA	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00			1 I.S.R. Sueldos y Salario: PAGO NOMINA		\$406.88
211-70-001-000001-01-00			1 Prestamos a Corto Plaz PAGO NOMINA		\$498.74
211-70-001-000004-01-00			1 Metlife PAGO NOMINA		\$148.78
211-70-001-000006-03-00			1 Cuotas ISSSTE PAGO NOMINA		\$432.03
824-01-001-113001-01-00			1 Federal Nómina	\$2,033.10	
824-01-001-113001-02-00			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	
822-01-001-113001-01-00			1 Federal Nómina		\$2,033.10
822-01-001-113001-02-00			1 Estatal Nómina		\$2,033.10
822-01-001-159002-01-00			1 Federal Nómina		\$155.25
822-01-001-159002-02-00			1 Estatal Nómina		\$155.25
825-01-001-113001-01-00			1 Federal Nómina	\$2,033.10	
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal Nómina	\$2,033.10	
825-01-001-159002-01-00			1 Federal Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal Nómina	\$155.25	
824-01-001-113001-01-00			1 Federal Nómina		\$2,033.10
824-01-001-113001-02-00			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
826-01-001-113001-01-00			1 Federal Nómina	\$2,033.10	
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal Nómina	\$2,033.10	
826-01-001-159002-01-00			1 Federal Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal Nómina	\$155.25	
825-01-001-113001-01-00			1 Federal Nómina		\$2,033.10

825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,033.10
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina		\$155.25
827-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina	\$2,033.10	
827-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$2,033.10	
827-01-001-159002-01-00	1 Federal	Nómina	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00	1 Estatal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	Nómina		\$2,033.10
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$2,033.10
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 14/04/2015 08:58		Pág: 61

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 cuet	Concepto del movimiento			
					Debe		Haber
Eg	53	13-feb-15	Proveedores	COMERC. ALTA COCINA			
			PACHUC A PAGO DE ALIMENTOS P/800				
512-22-221-221001-01-00		10	Federal	COMERC. A	\$24,940.00		
512-22-221-221001-02-00		10	Estatad	COMERC. A	\$24,940.00		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369	Gastos de	COMERC. ALTA		\$49,880.00
824-10-002-221001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$24,940.00		
824-10-002-221001-02-00		1	Estatad	Proveedore	\$24,940.00		
822-10-002-221001-01-00		1	Federal	Proveedores			\$24,940.00
822-10-002-221001-02-00		1	Estatad	Proveedores			\$24,940.00
825-10-002-221001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$24,940.00		
825-10-002-221001-02-00		1	Estatad	Proveedore	\$24,940.00		
824-10-002-221001-01-00		1	Federal	Proveedores			\$24,940.00
824-10-002-221001-02-00		1	Estatad	Proveedores			\$24,940.00
826-10-002-221001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$24,940.00		
826-10-002-221001-02-00		1	Estatad	Proveedore	\$24,940.00		
825-10-002-221001-01-00		1	Federal	Proveedores			\$24,940.00
825-10-002-221001-02-00		1	Estatad	Proveedores			\$24,940.00
827-10-002-221001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$24,940.00		
827-10-002-221001-02-00		1	Estatad	Proveedore	\$24,940.00		
826-10-002-221001-01-00		1	Federal	Proveedores			\$24,940.00
826-10-002-221001-02-00		1	Estatad	Proveedores			\$24,940.00
Total de la póliza:					\$249,400.00		\$249,400.00
Eg	54	13-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	SALOME PEREZ			
			GAC VIS ITA A EMPRESA CEMEX C/2b				
112-30-008-000017-00-00		1	Salomé Pérez Granados	SALOME PE	\$2,085.00		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369	Gastos de	SALOME PEREZ		\$2,085.00
Total de la póliza:					\$2,085.00		\$2,085.00
Eg	55	16-feb-15	Proveedores	SEGUROS INBURSA PAGO			
			SEGUR O EMPREARIAL, AUTOFLot, BUSFLot,				
513-34-345-345001-01-00		1	Federal	SEGUROS	\$18,305.13		
513-34-345-345001-02-00		1	Estatad	SEGUROS	\$18,305.14		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369	Gastos de	SEGUROS		\$36,610.27
824-01-003-345001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$18,305.13		
824-01-003-345001-02-00		1	Estatad	Proveedore	\$18,305.14		
822-01-003-345001-01-00		1	Federal	Proveedores			\$18,305.13
822-01-003-345001-02-00		1	Estatad	Proveedores			\$18,305.14
825-01-003-345001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$18,305.13		
825-01-003-345001-02-00		1	Estatad	Proveedore	\$18,305.14		
824-01-003-345001-01-00		1	Federal	Proveedores			\$18,305.13
824-01-003-345001-02-00		1	Estatad	Proveedores			\$18,305.14
826-01-003-345001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$18,305.13		
826-01-003-345001-02-00		1	Estatad	Proveedore	\$18,305.14		
825-01-003-345001-01-00		1	Federal	Proveedores			\$18,305.13
825-01-003-345001-02-00		1	Estatad	Proveedores			\$18,305.14

827-01-003-345001-01-00	1 Federal	Proveedore	\$18,305.13	
827-01-003-345001-02-00	1 Estatal	Proveedore	\$18,305.14	
826-01-003-345001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$18,305.13
826-01-003-345001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$18,305.14
Total de la póliza:			\$183,051.35	\$183,051.35
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	Fecha y 14/04/2015 08:58			Pág: 62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00063					
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
Eg	56	17-feb-15	Impuestos	PAGO DE IMPUESTOS	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE	\$336,534.66
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	Impuestos	\$1,405.14
211-70-002-000001-03-00		1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE	\$12,623.72
211-70-002-000002-02-00		1	Laboratorio Diesel	PAGO DE	\$75.36
211-70-002-000002-05-00		1	Taller de Maquinas y	PAGO DE	\$38.40
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	PAGO DE	\$347,867.00
Total de la póliza:				\$349,272.14	\$349,272.14
Eg	57	17-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	GLORIA NATALY	
			ACOSTA GA C VISITA EMPRESA CIATIV HIDALGO		
112-30-006-000017-00-00		1	Gloria Nataly Hernández Acosta	GLORIA NA	\$2,075.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	GLORIA NATALY	\$2,075.00
Total de la póliza:				\$2,075.00	\$2,075.00
Eg	58	19-feb-15	Proveedores	MARICELA OLVERA	
			F/349 PAGO DE IMPRESION DE LONA DE LA		
513-36-361-361001-01-00		5	Federal	MARICELA	\$2,012.60
513-36-361-361001-02-00		5	Estatal	MARICELA	\$2,012.60
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARICELA	\$4,025.20
824-05-003-361001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$2,012.60
824-05-003-361001-02-00		1	Estatal	Proveedore	\$2,012.60
822-05-003-361001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$2,012.60
822-05-003-361001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$2,012.60
825-05-003-361001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$2,012.60
825-05-003-361001-02-00		1	Estatal	Proveedore	\$2,012.60
824-05-003-361001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$2,012.60
824-05-003-361001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$2,012.60
826-05-003-361001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$2,012.60
826-05-003-361001-02-00		1	Estatal	Proveedore	\$2,012.60
825-05-003-361001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$2,012.60
825-05-003-361001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$2,012.60
827-05-003-361001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$2,012.60
827-05-003-361001-02-00		1	Estatal	Proveedore	\$2,012.60
826-05-003-361001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$2,012.60
826-05-003-361001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$2,012.60
Total de la póliza:				\$20,126.00	\$20,126.00
Eg	59	19-feb-15	Proveedores	COMISION FEDERAL DE	
			DAD PAGO DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL		
513-31-311-311001-01-00		1	Federal	COMISION	\$28,461.81
513-31-311-311001-02-00		1	Estatal	COMISION	\$28,461.82
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	COMISION	\$56,923.63
824-01-003-311001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$28,461.81
824-01-003-311001-02-00		1	Estatal	Proveedore	\$28,461.82
822-01-003-311001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$28,461.81
822-01-003-311001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$28,461.82
825-01-003-311001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$28,461.81
825-01-003-311001-02-00		1	Estatal	Proveedore	\$28,461.82
824-01-003-311001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$28,461.81
824-01-003-311001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$28,461.82
826-01-003-311001-01-00		1	Federal	Proveedore	\$28,461.81
826-01-003-311001-02-00		1	Estatal	Proveedore	\$28,461.82
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00064

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cues	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-311001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$28,461.81
825-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$28,461.82
827-01-003-311001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$28,461.81	
827-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$28,461.82	
826-01-003-311001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$28,461.81
826-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$28,461.82
Total de la póliza:				\$284,618.15	\$284,618.15
Eg	60	19-feb-15	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 52478 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE		
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	SERVICIO	\$5,595.00	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	SERVICIO	\$5,595.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	SERVICIO		\$11,190.00
824-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$5,595.00	
824-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$5,595.00	
822-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$5,595.00
822-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$5,595.00
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$5,595.00	
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$5,595.00	
824-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$5,595.00
824-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$5,595.00
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$5,595.00	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$5,595.00	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$5,595.00
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$5,595.00
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$5,595.00	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$5,595.00	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$5,595.00
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$5,595.00
Total de la póliza:				\$55,950.00	\$55,950.00
Eg	61	19-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS LARISSA OLIVIA CABRERA A SISTIR A SESION EXTRAORDINARIA		
513-37-372-372001-01-00		2 Federal	LARISSA OL	\$150.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal	LARISSA OL	\$150.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LARISSA OLIVIA		\$300.00
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$150.00	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$150.00	
822-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00
822-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$150.00	
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$150.00	
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$150.00	
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$150.00	
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00
827-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$150.00	
827-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$150.00	
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$150.00
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$150.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

64

Diario general

Folio No.: 00065

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento			
Total de la póliza:					\$1,500.00	\$1,500.00
Eg	62	19-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G.			
			HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS			
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	MARTHA G.		\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	MARTHA G.		\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MARTHA G.			\$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	63	19-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M.			
			QUINTERO VIS ITA A ALUMNOS EN ESTADIA A LAS			
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	NORA M.		\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	NORA M.		\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	NORA M.			\$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
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	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	64	19-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS CESAR HIDALGO			
			ASITIR A U NIV. POLITECNICA DE PACHUCA			
513-37-372-372001-01-00		10 Federal	CESAR HIDALGO		\$130.00	
513-37-372-372001-02-00		10 Estatal	CESAR HIDALGO		\$130.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CESAR HIDALGO			\$260.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y 14/04/2015 08:58					Pág:	

Diario general

Folio No.: 00066

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

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues Concepto del movimiento		Debe	Haber
824-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
824-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
822-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
822-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$130.00
825-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
825-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
824-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
824-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$130.00
826-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
826-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
825-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
825-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$130.00
827-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
827-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
826-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
826-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$130.00
Total de la póliza:				\$1,300.00	\$1,300.00
Eg	65	19-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HDEZ. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN CD.		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	MARIO HDEZ.	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	MARIO HDEZ.	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MARIO HDEZ.		\$85.00
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
822-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
827-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
Total de la póliza:				\$425.00	\$425.00
Eg	66	19-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO		
513-37-375-375001-01-00		9 Federal	JESUS A. CRUZ	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal	JESUS A. CRUZ	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JESUS A. CRUZ		\$75.00
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y 14/04/2015 08:58				Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00067	
No. de cuenta	Depto.			Descripción de la cues Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-09-003-375001-02-00				1 Estatal REEMBOLSO DE		\$37.50
826-09-003-375001-01-00				1 Federal REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-09-003-375001-02-00				1 Estatal REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-09-003-375001-01-00				1 Federal REEMBOLSO DE		\$37.50
825-09-003-375001-02-00				1 Estatal REEMBOLSO DE		\$37.50

827-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
Total de la póliza:			\$375.00	\$375.00
Eg	67	19-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN		
		LARA ASISTI R A REUNION NACIONAL DE		
512-22-221-221001-01-00	1 Federal	RUBEN	\$431.51	
512-22-221-221001-02-00	1 Estatal	RUBEN	\$431.52	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	RUBEN		\$863.03
824-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$431.51	
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$431.52	
822-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$431.51
822-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$431.52
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$431.51	
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$431.52	
824-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$431.51
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$431.52
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$431.51	
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$431.52	
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$431.51
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$431.52
827-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$431.51	
827-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$431.52	
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$431.51
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$431.52
Total de la póliza:			\$4,315.15	\$4,315.15
Eg	68	19-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA		
		GOMEZ VISITA A LUMNOS EN ESTADIA EN		
513-37-375-375001-01-00	2 Federal	SANDRA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	2 Estatal	SANDRA	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00	2 Federal	SANDRA	\$130.00	
513-37-372-372001-02-00	2 Estatal	SANDRA	\$130.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	SANDRA		\$335.00
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
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Pág:	
 Fecha y 14/04/2015 08:58				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

			Folio No.: 00068	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen Concepto del movimiento	
			Debe	Haber
827-02-003-375001-01-00		1 Federal	\$37.50	
827-02-003-375001-02-00		1 Estatal	\$37.50	
826-02-003-375001-01-00		1 Federal		\$37.50
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal		\$37.50
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	\$130.00	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	\$130.00	
822-02-003-372001-01-00		1 Federal		\$130.00
822-02-003-372001-02-00		1 Estatal		\$130.00
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	\$130.00	
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	\$130.00	
824-02-003-372001-01-00		1 Federal		\$130.00
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal		\$130.00

826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$130.00
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$130.00
Total de la póliza:			\$1,675.00	\$1,675.00
Eg	69	19-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	JOSE DEL
MEDINA RAMIRE Z ASISTIR A REUNION EN SEMSYS				
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	JOSE DEL	\$50.00	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	JOSE DEL	\$50.00	
512-26-261-261001-01-00	3 Federal	JOSE DEL	\$117.50	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal	JOSE DEL	\$117.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	JOSE DEL		\$335.00
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
826-04-003-375001-02-00	Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
826-04-003-375001-02-00	Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
824-03-002-261001-01-00	Federal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
824-03-002-261001-02-00	Estatal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
822-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$117.50
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$117.50
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
824-03-002-261001-01-00	Federal	REEMBOLSO DE		\$117.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y h 14/04/2015 08:58	
			Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00069

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	Concepto del movimiento	
					Debe Haber
824-03-002-261001-02-00		Estatal	REEMBOLSO DE		\$117.50
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$117.50
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$117.50
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$117.50	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$117.50
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$117.50
			Total de la póliza:	\$1,675.00	\$1,675.00
Eg	70	19-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	KARINA HDEZ.	
PAGO DE INSUMOS PARA PERSONAL DEL H.					
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	KARINA HDEZ.	\$316.10	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	KARINA HDEZ.	\$316.10	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	KARINA HDEZ.		\$632.20
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$316.10	
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$316.10	
822-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$316.10
822-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$316.10

825-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$316.10	
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$316.10	
824-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$316.10
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$316.10
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$316.10	
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$316.10	
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$316.10
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$316.10
827-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$316.10	
827-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$316.10	
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$316.10
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$316.10
Total de la póliza:			\$3,161.00	\$3,161.00
Eg	71	19-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS MARICELA		
		BALTAZAR VI STA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS		
513-37-375-375001-01-00	2 Federal	MARICELA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	2 Estatal	MARICELA	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	MARICELA		\$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 14/04/2015 08:58	
			Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00070

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	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	72	19-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES			
		ASISTI R A PRESENTACION DE MODELO			
513-37-375-375001-01-00		9 Federal		LEONEL TOI	\$42.50
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal		LEONEL TOI	\$42.50
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		LEONEL TORRES	\$85.00
824-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO	\$42.50
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO	\$42.50
822-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$42.50
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$42.50
825-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO	\$42.50
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO	\$42.50
824-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$42.50
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$42.50
826-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO	\$42.50
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO	\$42.50
825-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$42.50
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$42.50
827-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO	\$42.50
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO	\$42.50
826-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$42.50
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$42.50
Total de la póliza:				\$425.00	\$425.00
Eg	73	19-feb-15 Proveedores CENTRO DE ESTUDIOS E			

P/EL DESARROLLO DOCENTE PAGO DE				
513-36-361-361002-01-00	10	Federal	CENTRO DE	\$4,750.00
513-36-361-361002-02-00	10	Estatal	CENTRO DE	\$4,750.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	CENTRO DE	\$9,500.00
824-10-003-361002-01-00	1	Federal	Proveedore	\$4,750.00
824-10-003-361002-02-00	1	Estatal	Proveedore	\$4,750.00
822-10-003-361002-01-00	1	Federal	Proveedores	\$4,750.00
822-10-003-361002-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$4,750.00
825-10-003-361002-01-00	1	Federal	Proveedore	\$4,750.00
825-10-003-361002-02-00	1	Estatal	Proveedore	\$4,750.00
824-10-003-361002-01-00	1	Federal	Proveedores	\$4,750.00
824-10-003-361002-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$4,750.00
826-10-003-361002-01-00	1	Federal	Proveedore	\$4,750.00
826-10-003-361002-02-00	1	Estatal	Proveedore	\$4,750.00
825-10-003-361002-01-00	1	Federal	Proveedores	\$4,750.00
825-10-003-361002-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$4,750.00
827-10-003-361002-01-00	1	Federal	Proveedore	\$4,750.00
827-10-003-361002-02-00	1	Estatal	Proveedore	\$4,750.00
826-10-003-361002-01-00	1	Federal	Proveedores	\$4,750.00
826-10-003-361002-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$4,750.00
Total de la póliza:			\$47,500.00	\$47,500.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00071

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues Concepto del movimiento		Debe	Haber
Eg	74	19-feb-15	Proveedores ELOISA SEINOS MENDEZ PAG O DE TARJETAS DE PVC PARA IMPRESORA		
512-21-211-211001-01-00		1	Federal ELOISA SEIN	\$495.00	
512-21-211-211001-02-00		1	Estatal ELOISA SEIN	\$495.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de ELOISA SEINOS		\$990.00
824-01-002-211001-01-00		1	Federal Proveedore	\$495.00	
824-01-002-211001-02-00		1	Estatal Proveedore	\$495.00	
822-01-002-211001-01-00		1	Federal Proveedores		\$495.00
822-01-002-211001-02-00		1	Estatal Proveedores		\$495.00
825-01-002-211001-01-00		1	Federal Proveedore	\$495.00	
825-01-002-211001-02-00		1	Estatal Proveedore	\$495.00	
824-01-002-211001-01-00		1	Federal Proveedores		\$495.00
824-01-002-211001-02-00		1	Estatal Proveedores		\$495.00
826-01-002-211001-01-00		1	Federal Proveedore	\$495.00	
826-01-002-211001-02-00		1	Estatal Proveedore	\$495.00	
825-01-002-211001-01-00		1	Federal Proveedores		\$495.00
825-01-002-211001-02-00		1	Estatal Proveedores		\$495.00
827-01-002-211001-01-00		1	Federal Proveedore	\$495.00	
827-01-002-211001-02-00		1	Estatal Proveedore	\$495.00	
826-01-002-211001-01-00		1	Federal Proveedores		\$495.00
826-01-002-211001-02-00		1	Estatal Proveedores		\$495.00
Total de la póliza:				\$4,950.00	\$4,950.00
Eg	75	19-feb-15	Proveedores MIGUEL ANGEL VILLEDA P AGO DE ARBITRAJES P/ELIMINATORIA REGIONAL		
513-39-392-392006-01-00		6	Federal MIGUEL AN	\$2,193.50	
513-39-392-392006-02-00		6	Estatal MIGUEL AN	\$2,193.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de MIGUEL ANGEL		\$4,387.00
824-06-003-392006-01-00		1	Federal Proveedore	\$2,193.50	
824-06-003-392006-02-00		1	Estatal Proveedore	\$2,193.50	
822-06-003-392006-01-00		1	Federal Proveedores		\$2,193.50
822-06-003-392006-02-00		1	Estatal Proveedores		\$2,193.50
825-06-003-392006-01-00		1	Federal Proveedore	\$2,193.50	
825-06-003-392006-02-00		1	Estatal Proveedore	\$2,193.50	

824-06-003-392006-01-00	1 Federal	Proveedores	\$2,193.50	
824-06-003-392006-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$2,193.50	
826-06-003-392006-01-00	1 Federal	Proveedores	\$2,193.50	
826-06-003-392006-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$2,193.50	
825-06-003-392006-01-00	1 Federal	Proveedores	\$2,193.50	
825-06-003-392006-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$2,193.50	
827-06-003-392006-01-00	1 Federal	Proveedores	\$2,193.50	
827-06-003-392006-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$2,193.50	
826-06-003-392006-01-00	1 Federal	Proveedores	\$2,193.50	
826-06-003-392006-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$2,193.50	
Total de la póliza:			\$21,935.00	\$21,935.00
Eg	76	20-feb-15 Seguros	METLIFE RETENCIONES DE	
			DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO	
211-70-001-000004-01-00	1 Metlife	METLIFE	\$23,244.55	
111-30-002-000003-00-00	1 0450513849 Prestaciones	METLIFE		\$23,244.55
Total de la póliza:			\$23,244.55	\$23,244.55
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág: 71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00072	
No. de cuenta	Depto.			Descripción de la cues Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	77	20-feb-15	FOVISSSTE	PAGO DE SEGURO DE		
211-70-001-000002-02-00		1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SI	\$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	78	20-feb-15	FOVISSSTE	AMORTIZACIÓN DE		
211-70-001-000002-01-00		1	Prest. al Personal	AMORTIZA	\$67,139.94	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN		\$67,139.94
		Total de la póliza:			\$67,139.94	\$67,139.94
Eg	79	20-feb-15	I.S.S.S.T.E.	PAGO CUOTA OBRERO		
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUO	\$104,927.12	
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	PAGO CUO	\$159,736.35	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA		\$264,663.47
		Total de la póliza:			\$264,663.47	\$264,663.47
Eg	80	19-feb-15	IMPUESTO SOBRE NOMINA	IMPUESTO SOBRE		
513-39-398-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO	\$28,238.00	
513-39-398-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO	\$28,238.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	IMPUESTO SOBRE		\$56,476.00
824-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO	\$28,238.00	
824-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO	\$28,238.00	
822-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE		\$28,238.00
822-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE		\$28,238.00
825-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO	\$28,238.00	
825-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO	\$28,238.00	
824-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE		\$28,238.00
824-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE		\$28,238.00
826-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO	\$28,238.00	
826-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO	\$28,238.00	
825-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE		\$28,238.00
825-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE		\$28,238.00
827-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO	\$28,238.00	
827-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO	\$28,238.00	
826-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE		\$28,238.00
826-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE		\$28,238.00
		Total de la póliza:			\$282,380.00	\$282,380.00
Eg	81	20-feb-15	Proveedores	ELOISA SEINOS MENDEZ		
			PAG O DE MATERIAL DE DIFUSION (BOLIGRAFOS)			
513-36-362-362001-01-00		9	Federal	ELOISA SEI	\$15,080.00	
513-36-362-362001-02-00		9	Estatal	ELOISA SEI	\$15,080.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ELOISA SEINOS		\$30,160.00

824-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedore	\$15,080.00	
824-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedore	\$15,080.00	
822-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$15,080.00
822-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$15,080.00
825-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedore	\$15,080.00	
825-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedore	\$15,080.00	
824-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$15,080.00
824-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$15,080.00
826-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedore	\$15,080.00	
826-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedore	\$15,080.00	
Usuario: ARACELY ÁNGEL CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág: 72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00073

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cues Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$15,080.00
825-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$15,080.00
827-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedore	\$15,080.00	
827-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedore	\$15,080.00	
826-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$15,080.00
826-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$15,080.00
Total de la póliza:				\$150,800.00	\$150,800.00
Eg	82	20-feb-15	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 53081 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL		
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	SERVICIO	\$6,796.00	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	SERVICIO	\$6,796.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	SERVICIO		\$13,592.00
824-03-002-261001-01-00		Federal	Proveedore	\$6,796.00	
824-03-002-261001-02-00		Estatal	Proveedore	\$6,796.00	
822-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$6,796.00
822-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$6,796.00
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedore	\$6,796.00	
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedore	\$6,796.00	
824-03-002-261001-01-00		Federal	Proveedores		\$6,796.00
824-03-002-261001-02-00		Estatal	Proveedores		\$6,796.00
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedore	\$6,796.00	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedore	\$6,796.00	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$6,796.00
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$6,796.00
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedore	\$6,796.00	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedore	\$6,796.00	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$6,796.00
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$6,796.00
Total de la póliza:				\$67,960.00	\$67,960.00
Eg	83	20-feb-15	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LA CUENTA MAESTRA		
513-31-314-314001-01-00		1 Federal	TELEFONOS	\$4,948.68	
513-31-314-314001-02-00		1 Estatal	TELEFONOS	\$4,948.69	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TELEFONOS DE		\$9,897.37
824-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedore	\$4,948.68	
824-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedore	\$4,948.69	
822-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$4,948.68
822-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$4,948.69
825-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedore	\$4,948.68	
825-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedore	\$4,948.69	
824-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$4,948.68
824-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$4,948.69
826-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedore	\$4,948.68	
826-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedore	\$4,948.69	
825-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$4,948.68
825-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$4,948.69
827-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedore	\$4,948.68	

827-01-003-314001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$4,948.69	
826-01-003-314001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$4,948.68
826-01-003-314001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$4,948.69

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO
Fecha y 14/04/2015 08:58
Pág: 73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

				Folio No.: 01	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$49,486.85	\$49,486.85
Eg	84	20-feb-15	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE LO S.A 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 d 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	#####
Eg	85	20-feb-15	GASTOS A COMPROBAR JUAN M. MERCADO GAC A SISTIR A LA CGUTyP A		
112-30-007-000003-00-00		1 Juan Manuel Alarcón M	JUAN M.	\$1,345.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369	Gastos d JUAN M.		\$1,345.00
Total de la póliza:				\$1,345.00	\$1,345.00
Eg	86	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO		
513-37-375-375001-01-00		9 Federal	JAVIER HDEZ.	\$37.49	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal	JAVIER HDEZ.	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369	Gastos d JAVIER HDEZ.		\$74.99
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.49	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.49
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.49	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.49
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.49	
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.49
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.49	
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.49
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
Total de la póliza:				\$374.95	\$374.95

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO
Fecha y 14/04/2015 08:58
Pág:

Diario general

Folio No.: 00075

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cue Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	87	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS CRESENCIO CUELLAR VIS ITA ALUMNOS DE ESTADIA A		
513-37-372-372001-01-00		2	Federal CRESENCIO	\$145.00	
513-37-372-372001-02-00		2	Estatad CRESENCIO	\$145.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de CRESENCIO		\$290.00
824-02-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$145.00	
824-02-003-372001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE	\$145.00	
822-02-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$145.00
822-02-003-372001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$145.00
825-02-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$145.00	
825-02-003-372001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE	\$145.00	
824-02-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$145.00
824-02-003-372001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$145.00
826-02-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-02-003-372001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE	\$145.00	
825-02-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$145.00
825-02-003-372001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$145.00
827-02-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$145.00	
827-02-003-372001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-02-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$145.00
826-02-003-372001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$145.00
Total de la póliza:				\$1,450.00	\$1,450.00
Eg	88	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL LOZANO ASIST IR A REUNION EN CONACYT EN CD.		
513-37-375-375001-01-00		10	Federal ITZCOATL	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		10	Estatad ITZCOATL	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de ITZCOATL		\$85.00
824-10-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-10-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-10-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$42.50
822-10-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$42.50
825-10-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-10-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-10-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$42.50
824-10-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$42.50
826-10-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-10-003-375001-02-00		1	Egresos Propios REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-10-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$42.50
825-10-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$42.50
827-10-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-10-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-10-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$42.50
826-10-003-375001-02-00		1	Egresos Propios REEMBOLSO DE		\$42.50
Total de la póliza:				\$425.00	\$425.00
Eg	89	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO HERRERA VISIT A ALUMNOS EN ESTADIA EN		
513-37-375-375001-01-00		2	Federal RICARDO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatad RICARDO	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		2	Federal RICARDO	\$67.50	
513-37-372-372001-02-00		2	Estatad RICARDO	\$67.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de RICARDO		\$210.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
Fecha y 14/04/2015 08:58					

Diario general

Folio No.: 00076

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuen Concepto del movimiento	Debe	Haber
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
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$67.50	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$67.50	
822-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$67.50
822-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$67.50
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$67.50	
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$67.50	
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$67.50
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$67.50
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$67.50	
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$67.50	
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$67.50
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$67.50
827-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$67.50	
827-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$67.50	
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$67.50
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$67.50
Total de la póliza:				\$1,050.00	\$1,050.00
Eg	90	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA Y		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	MARILU RAMIREZ	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	MARILU RAMIREZ	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	MARILU RAMIREZ	\$100.00	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	MARILU RAMIREZ	\$100.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MARILU RAMIREZ		\$275.00
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$137.50	
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$137.50	
822-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$137.50
822-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$137.50
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$137.50	
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$137.50	
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$137.50
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$137.50
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$137.50	
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$137.50	
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$137.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
 Fecha y h 14/04/2015 08:58					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00077

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuen Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$137.50

827-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$137.50	
827-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$137.50	
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$137.50
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$137.50
Total de la póliza:			\$1,375.00	\$1,375.00
Eg	91	20-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA		
		ASISTIR A REUNION EN INSTALACIONES DE		
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	JOSE AUSTRIA	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	JOSE AUSTRIA	\$42.50	
513-37-372-372001-01-00	4 Federal	JOSE AUSTRIA	\$125.00	
513-37-372-372001-02-00	4 Estatal	JOSE AUSTRIA	\$125.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	JOSE AUSTRIA		\$335.00
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	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	Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
824-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
822-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
822-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
824-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
824-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
827-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
827-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
Total de la póliza:			\$1,675.00	\$1,675.00
Eg	92	20-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS CHRISTIAN K.		
		S. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE		
513-37-375-375001-01-00	2 Federal	CHRISTIAN K.	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	2 Estatal	CHRISTIAN K.	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	CHRISTIAN K.		\$75.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Pág:	
Fecha y 14/04/2015 08:58				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00078	
No. de cuenta	Depto.			Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Debe	Haber
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	93	20-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VISITA AL UMNO EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN Y		
513-37-375-375001-01-00	2 Federal	JAVIER HDEZ.	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00	2 Estatal	JAVIER HDEZ.	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	JAVIER HDEZ.		\$85.00
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
822-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
827-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
Total de la póliza:			\$425.00	\$425.00
Eg	94	20-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA GOMEZ VISITA A LUMNOS EN ESTADIA EN CD.		
513-37-375-375001-01-00	2 Federal	SANDRA	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00	2 Estatal	SANDRA	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	SANDRA		\$85.00
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
822-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Pág:	
 Fecha y 14/04/2015 08:58				

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 cuen Concepto del movimiento	
			Debe	Haber
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal		\$42.50
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	\$42.50	
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	\$42.50	
825-02-003-375001-01-00		1 Federal		\$42.50
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal		\$42.50
827-02-003-375001-01-00		1 Federal	\$42.50	
827-02-003-375001-02-00		1 Estatal	\$42.50	
826-02-003-375001-01-00		1 Federal		\$42.50
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal		\$42.50
Total de la póliza:			\$425.00	\$425.00
Eg	95	20-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ. VISITA ALUMNO EN ESTADIA EN LA CD. DE		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		2 Federal	\$40.00	

513-37-372-372001-02-00	2 Estatal	RICARDO RGUEZ.	\$40.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	RICARDO RGUEZ.		\$155.00
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
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$40.00	
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$40.00	
822-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$40.00
822-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$40.00
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$40.00	
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$40.00	
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$40.00
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$40.00
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$40.00	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$40.00	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$40.00
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$40.00
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$40.00	
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$40.00	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$40.00
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$40.00
Total de la póliza:			\$775.00	\$775.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Pág:	
Fecha y h 14/04/2015 08:58				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00080	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cue	Concepto del movimiento		
Eg	96	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	FAUSTINO		
			ZUÑIGA VISI TA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD.			
513-37-375-375001-01-00		2 Federal		FAUSTINO	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal		FAUSTINO	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		FAUSTINO		\$85.00
824-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$42.50
822-02-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$42.50
825-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$42.50
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$42.50
826-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$42.50
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$42.50
827-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-02-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-02-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$42.50
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$42.50
Total de la póliza:					\$425.00	\$425.00

Eg	97	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	ROSMERY A.		
			SALVADOR ASISTIR A CURSO-TALLER EN LA			
513-37-372-372001-01-00			7 Federal	ROSMERY A.	\$140.00	
513-37-372-372001-02-00			7 Estatal	ROSMERY A.	\$140.00	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	ROSMERY A.		\$280.00
824-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
824-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
822-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$140.00
822-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$140.00
825-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
825-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
824-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$140.00
824-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$140.00
826-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
826-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
825-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$140.00
825-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$140.00
827-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
827-07-003-372001-02-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00	
826-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$140.00
826-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$140.00
			Total de la póliza:		\$1,400.00	\$1,400.00
Eg	98	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	MARIA G.		
			ZAVALA ASIS TIR A REUNION EN ISSSTE Y DIR.			
513-37-372-372001-01-00			1 Federal	MARIA G.	\$260.00	
513-37-372-372001-02-00			1 Estatal	MARIA G.	\$260.00	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	MARIA G.		\$520.00
824-01-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
824-01-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00081

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza			
			Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$260.00
822-01-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$260.00
825-01-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
825-01-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
824-01-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$260.00
824-01-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$260.00
826-01-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
826-01-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
825-01-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$260.00
825-01-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$260.00
827-01-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
827-01-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
826-01-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$260.00
826-01-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$260.00
			Total de la póliza:		\$2,600.00	\$2,600.00
Eg	99	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	RUBEN		
			LARA ASISTI R A FIRMA DE CONVENIO DE			
513-35-355-355001-01-00			3 Federal	RUBEN	\$45.00	
513-35-355-355001-02-00			3 Estatal	RUBEN	\$45.00	
512-22-221-221001-01-00			1 Federal	RUBEN	\$126.50	
512-22-221-221001-02-00			1 Estatal	RUBEN	\$126.50	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	RUBEN		\$343.00
824-03-003-355001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$45.00	
824-03-003-355001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$45.00	
822-03-003-355001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$45.00
822-03-003-355001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$45.00
825-03-003-355001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$45.00	
825-03-003-355001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$45.00	
824-03-003-355001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$45.00

824-03-003-355001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$45.00
826-03-003-355001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$45.00	
826-03-003-355001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$45.00	
825-03-003-355001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$45.00
825-03-003-355001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$45.00
827-03-003-355001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$45.00	
827-03-003-355001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$45.00	
826-03-003-355001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$45.00
826-03-003-355001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$45.00
824-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$126.50	
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$126.50	
822-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$126.50
822-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$126.50
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$126.50	
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$126.50	
824-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$126.50
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$126.50
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$126.50	
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$126.50	
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$126.50
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$126.50
827-01-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$126.50	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y h 14/04/2015 08:58		Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00082

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cues	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$126.50	
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$126.50
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$126.50
Total de la póliza:				\$1,715.00	\$1,715.00
Eg	100	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES ASISTI R A PRESENTACION DE MODELO		
513-37-375-375001-01-00		9 Federal	LEONEL TORRES	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal	LEONEL TORRES	\$85.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LEONEL TORRES		\$170.00
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
822-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
827-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
Total de la póliza:				\$850.00	\$850.00
Eg	101	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS ROSA B. RGUEZ. VISIT A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD.		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	ROSA B.	\$80.00	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	ROSA B.	\$80.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ROSA B.		\$160.00
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
822-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
822-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	

825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
824-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
825-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
827-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
827-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
Total de la póliza:			\$800.00	\$800.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

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 cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	102	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	JOSE DEL C.		
			RAMIREZ AS ISTIR A SUBSECRETRIA A REUNION			
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	JOSE DEL C.	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	JOSE DEL C.	\$85.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JOSE DEL C.		\$170.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-04-003-375001-02-00			Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-04-003-375001-02-00			Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
Total de la póliza:					\$850.00	\$850.00
Eg	103	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	MA. MARTINA		
			VISITA ALU MNOS EN ESTADIA EN LAS			
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	MA. MARTINA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	MA. MARTINA	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		2	Federal	MA. MARTINA	\$120.00	
513-37-372-372001-02-00		2	Estatal	MA. MARTINA	\$120.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MA. MARTINA		\$315.00
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
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$120.00
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$120.00
822-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$120.00
822-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$120.00
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$120.00
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$120.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58	
		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00084

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	
					Debe Haber
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$120.00
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$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	
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$120.00
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$120.00
827-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$120.00	
827-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$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	104	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	RAYMUNDO S-	
ROBLEDO V ISITA ALUMNO EN ESTADIA EN LA CD.					
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	RAYMUNDO S-	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	RAYMUNDO S-	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		2 Federal	RAYMUNDO S-	\$182.50	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal	RAYMUNDO S-	\$182.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369	Gastos de	RAYMUNDO S-	\$440.00
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
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$182.50	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$182.50	
822-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$182.50
822-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$182.50
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$182.50	
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$182.50	
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$182.50
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$182.50
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$182.50	
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$182.50	
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$182.50
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$182.50
827-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$182.50	
827-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$182.50	
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$182.50
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$182.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00085

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cues	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe \$2,200.00	Haber \$2,200.00
Total de la póliza:					
Eg	105	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	CRISOFORO HDEZ	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$85.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CRISOFORO HDEZ		\$170.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-04-003-375001-02-00		Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
Total de la póliza:				\$850.00	\$850.00
Eg	106	20-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS LIALIA A, DEL CAMPO A SISTIR A CAPACITACION DEL		
513-37-375-375001-01-00		8 Federal	LIALIA A,	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		8 Estatal	LIALIA A,	\$42.50	
513-37-372-372001-01-00		8 Federal	LIALIA A,	\$90.00	
513-37-372-372001-02-00		8 Estatal	LIALIA A,	\$90.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LIALIA A,		\$265.00
824-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
822-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
822-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
827-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-08-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-08-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-08-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$90.00	
824-08-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$90.00	
822-08-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.00
822-08-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.00
825-08-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$90.00	

Diario general

Folio No.: 00086

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
825-08-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$90.00	
824-08-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.00
824-08-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.00
826-08-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$90.00	
826-08-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$90.00	
825-08-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.00
825-08-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.00
827-08-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$90.00	
827-08-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$90.00	
826-08-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.00
826-08-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.00
Total de la póliza:				\$1,325.00	\$1,325.00
Eg	107	23-feb-15	Proveedores	FRANK ALEXANDER	
			VIEJO F/F3974 PAGO DE RECARGA Y MANTTO DE		
513-35-352-352001-01-00		3 Federal	FRANK	\$7,499.98	
513-35-352-352001-02-00		3 Estatal	FRANK	\$7,499.98	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	FRANK		\$14,999.96
824-03-003-352001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,499.98	
824-03-003-352001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,499.98	
822-03-003-352001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$7,499.98
822-03-003-352001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$7,499.98
825-03-003-352001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,499.98	
825-03-003-352001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,499.98	
824-03-003-352001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$7,499.98
824-03-003-352001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$7,499.98
826-03-003-352001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,499.98	
826-03-003-352001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,499.98	
825-03-003-352001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$7,499.98
825-03-003-352001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$7,499.98
827-03-003-352001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,499.98	
827-03-003-352001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,499.98	
826-03-003-352001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$7,499.98
826-03-003-352001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$7,499.98
Total de la póliza:				\$74,999.80	\$74,999.80
Eg	108	23-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO	
			COMPRA D E BALATAS TRASERAS P/UNIDAD		
512-29-296-296001-01-00		3 Federal	EDGAR FRA	\$185.00	
512-29-296-296001-02-00		3 Estatal	EDGAR FRA	\$185.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$370.00
824-03-002-296001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$185.00	
824-03-002-296001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$185.00	
822-03-002-296001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$185.00
822-03-002-296001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$185.00
825-03-002-296001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$185.00	
825-03-002-296001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$185.00	
824-03-002-296001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$185.00
824-03-002-296001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$185.00
826-03-002-296001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$185.00	
826-03-002-296001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$185.00	
825-03-002-296001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$185.00
825-03-002-296001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$185.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Fecha y 14/04/2015 08:58	
				Pág:	

Diario general

Folio No.: 00087

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cues	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-03-002-296001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$185.00	
827-03-002-296001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$185.00	
826-03-002-296001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$185.00
826-03-002-296001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$185.00
Total de la póliza:				\$1,850.00	\$1,850.00
Eg	109	23-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS VANESSA RGUEZ VISITA ALUMNO EN ESTADIA EN		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	VANESSA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	VANESSA	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	VANESSA		\$75.00
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$37.50	
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$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	\$37.50	
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$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	\$37.50	
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$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	\$37.50	
827-02-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$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	110	23-feb-15	Proveedores S&S SISTEMAS S.A. PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS		
513-32-327-327001-01-00		8 Federal	S&S SISTEM	\$43,177.78	
513-32-327-327001-02-00		8 Estatal	S&S SISTEM	\$43,177.79	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	S&S SISTEMAS		\$86,355.57
824-08-003-327001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$43,177.78	
824-08-003-327001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$43,177.79	
822-08-003-327001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$43,177.78
822-08-003-327001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$43,177.79
825-08-003-327001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$43,177.78	
825-08-003-327001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$43,177.79	
824-08-003-327001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$43,177.78
824-08-003-327001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$43,177.79
826-08-003-327001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$43,177.78	
826-08-003-327001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$43,177.79	
825-08-003-327001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$43,177.78
825-08-003-327001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$43,177.79
827-08-003-327001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$43,177.78	
827-08-003-327001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$43,177.79	
826-08-003-327001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$43,177.78
826-08-003-327001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$43,177.79
Total de la póliza:				\$431,777.85	\$431,777.85
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00088

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cues	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	111	23-feb-15	GASTOS A COMPROBAR MA. ALEJANDRA LOPEZ GA C VISITA EMPRESA CONTINENTAL		
112-30-006-000011-00-00		1 Alejandra Tellez Lopez	MA. ALEJANDRA	\$2,885.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MA. ALEJANDRA		\$2,885.00

		Total de la póliza:		\$2,885.00	\$2,885.00
Eg	112	23-feb-15	GASTOS A COMPROBAR FAUSTINO ZUÑIGA VISI TA ALUMNOS EN ESTADIA EN		
112-30-006-000008-00-00		1	Faustino Valencia Zúñiga FAUSTINO	\$2,970.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de FAUSTINO		\$2,970.00
		Total de la póliza:		\$2,970.00	\$2,970.00
Eg	113	24-feb-15	Proveedores ELOISA SEINOS MENDEZ PA GO DE DISCO DURO MARCA SEAGATE PARA		
512-29-294-294001-01-00		1	Federal ELOISA SEINOS	\$799.50	
512-29-294-294001-02-00		1	Estatl ELOISA SEINOS	\$799.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de ELOISA SEINOS		\$1,599.00
824-01-002-294001-01-00		1	Federal Proveedores	\$799.50	
824-01-002-294001-02-00		1	Estatl Proveedores	\$799.50	
822-01-002-294001-01-00		1	Federal Proveedores		\$799.50
822-01-002-294001-02-00		1	Estatl Proveedores		\$799.50
825-01-002-294001-01-00		1	Federal Proveedores	\$799.50	
825-01-002-294001-02-00		1	Estatl Proveedores	\$799.50	
824-01-002-294001-01-00		1	Federal Proveedores		\$799.50
824-01-002-294001-02-00		1	Estatl Proveedores		\$799.50
826-01-002-294001-01-00		1	Federal Proveedores	\$799.50	
826-01-002-294001-02-00		1	Estatl Proveedores	\$799.50	
825-01-002-294001-01-00		1	Federal Proveedores		\$799.50
825-01-002-294001-02-00		1	Estatl Proveedores		\$799.50
827-01-002-294001-01-00		1	Federal Proveedores	\$799.50	
827-01-002-294001-02-00		1	Estatl Proveedores	\$799.50	
826-01-002-294001-01-00		1	Federal Proveedores		\$799.50
826-01-002-294001-02-00		1	Estatl Proveedores		\$799.50
		Total de la póliza:		\$7,995.00	\$7,995.00
Eg	114	24-feb-15	Proveedores ELOISA SEINOS MENDEZ PAG O DE MATERIAL DE DIFUSION (PULSERAS)		
513-36-362-362001-01-00		9	Federal ELOISA SEINOS	\$10,000.00	
513-36-362-362001-02-00		9	Estatl ELOISA SEINOS	\$10,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de ELOISA SEINOS		\$20,000.00
824-09-003-362001-01-00		1	Federal Proveedores	\$10,000.00	
824-09-003-362001-02-00		1	Estatl Proveedores	\$10,000.00	
822-09-003-362001-01-00		1	Federal Proveedores		\$10,000.00
822-09-003-362001-02-00		1	Estatl Proveedores		\$10,000.00
825-09-003-362001-01-00		1	Federal Proveedores	\$10,000.00	
825-09-003-362001-02-00		1	Estatl Proveedores	\$10,000.00	
824-09-003-362001-01-00		1	Federal Proveedores		\$10,000.00
824-09-003-362001-02-00		1	Estatl Proveedores		\$10,000.00
826-09-003-362001-01-00		1	Federal Proveedores	\$10,000.00	
826-09-003-362001-02-00		1	Estatl Proveedores	\$10,000.00	
825-09-003-362001-01-00		1	Federal Proveedores		\$10,000.00
825-09-003-362001-02-00		1	Estatl Proveedores		\$10,000.00
827-09-003-362001-01-00		1	Federal Proveedores	\$10,000.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00089

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cue	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-09-003-362001-02-00		1	Estatl Proveedore	\$10,000.00	
826-09-003-362001-01-00		1	Federal Proveedores		\$10,000.00
826-09-003-362001-02-00		1	Estatl Proveedores		\$10,000.00
		Total de la póliza:		\$100,000.00	\$100,000.00
Eg	115	24-feb-15	Proveedores JUAN MANUEL CANO F/E28 6 PAGO DE MANTTO. PREVENTIVO Y		
513-35-353-353001-01-00		3	Federal JUAN MAN	\$4,698.00	
513-35-353-353001-02-00		3	Estatl JUAN MAN	\$4,698.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de JUAN MANUEL		\$9,396.00
824-03-003-353001-01-00		1	Federal Proveedore	\$4,698.00	
824-03-003-353001-02-00		1	Estatl Proveedore	\$4,698.00	

822-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$4,698.00	
822-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$4,698.00	
825-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$4,698.00	
825-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$4,698.00	
824-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$4,698.00	
824-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$4,698.00	
826-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$4,698.00	
826-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$4,698.00	
825-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$4,698.00	
825-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$4,698.00	
827-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$4,698.00	
827-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$4,698.00	
826-03-003-353001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$4,698.00	
826-03-003-353001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$4,698.00	
Total de la póliza:			\$46,980.00	\$46,980.00

Eg	116	24-feb-15	Proveedores	JUAN MANUEL CANO		
			F/E28 7 PAGO DEL SERV. DE MANTTO.			
513-35-353-353001-01-00	3 Federal		JUAN MAN	\$4,908.54		
513-35-353-353001-02-00	3 Estatal		JUAN MAN	\$4,908.54		
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369	Gastos de	JUAN MANUEL		\$9,817.08	
824-03-003-353001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$4,908.54		
824-03-003-353001-02-00	1 Estatal		Proveedores	\$4,908.54		
822-03-003-353001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$4,908.54	
822-03-003-353001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$4,908.54	
825-03-003-353001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$4,908.54		
825-03-003-353001-02-00	1 Estatal		Proveedores	\$4,908.54		
824-03-003-353001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$4,908.54	
824-03-003-353001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$4,908.54	
826-03-003-353001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$4,908.54		
826-03-003-353001-02-00	1 Estatal		Proveedores	\$4,908.54		
825-03-003-353001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$4,908.54	
825-03-003-353001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$4,908.54	
827-03-003-353001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$4,908.54		
827-03-003-353001-02-00	1 Estatal		Proveedores	\$4,908.54		
826-03-003-353001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$4,908.54	
826-03-003-353001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$4,908.54	
Total de la póliza:				\$49,085.40	\$49,085.40	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00090

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	Concepto del movimiento		
Eg	117	24-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	JAVIER VILLEGAS		
			GAC PA GO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL			
112-30-002-000008-00-00		1	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS	\$6,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JAVIER VILLEGAS		\$6,000.00
		Total de la póliza:			\$6,000.00	\$6,000.00
Eg	118	24-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	CRISOFORO		
			NAJERA TRASLA DO DE PERSONAL Y ALUMNOS A			
513-37-375-375001-01-00	1 Federal		CRISOFORO HDEZ.		\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	1 Estatal		CRISOFORO HDEZ.		\$37.50	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal		CRISOFORO HDEZ.		\$80.00	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal		CRISOFORO HDEZ.		\$80.00	
513-37-379-379001-01-00	4 Federal		CRISOFORO HDEZ.		\$15.00	
513-37-379-379001-02-00	4 Estatal		CRISOFORO HDEZ.		\$15.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369	Gastos de	CRISOFORO HDEZ.			\$265.00
824-01-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$37.50	
824-01-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$37.50	
822-01-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE			\$37.50
822-01-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE			\$37.50

825-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
826-04-003-375001-02-00	Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
826-04-003-375001-02-00	Estatal	REEMBOLSO DE		\$80.00
824-04-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$15.00	
824-04-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$15.00	
822-04-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$15.00
822-04-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$15.00
825-04-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$15.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00091

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	
					Debe Haber
825-04-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$15.00
824-04-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$15.00
824-04-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$15.00
826-04-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$15.00
826-04-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$15.00
825-04-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$15.00
825-04-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$15.00
827-04-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$15.00
827-04-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$15.00
826-04-003-379001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$15.00
826-04-003-379001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$15.00
Total de la póliza:				\$1,325.00	\$1,325.00
Eg	119	24-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	JOSE AUSTRIA	
ASISTIR A R EUNION EN LA SALA DE JUNTAS					
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	JOSE AUSTRIA		\$50.00
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	JOSE AUSTRIA		\$50.00
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	(CASETAS) JOSE		\$46.00
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	(CASETAS) JOSE		\$46.00
513-37-379-379001-01-00		5 Federal	JOSE AUSTRIA		\$35.00
513-37-379-379001-02-00		5 Estatal	JOSE AUSTRIA		\$35.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369	Gastos de	JOSE AUSTRIA	\$262.00
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$96.00
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$96.00
822-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$96.00
822-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$96.00

825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$96.00	
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$96.00	
824-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$96.00
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$96.00
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$96.00	
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$96.00	
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$96.00
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$96.00
827-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$96.00	
827-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$96.00	
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$96.00
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$96.00
824-05-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
824-05-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
822-05-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$35.00
822-05-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$35.00
825-05-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
825-05-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
824-05-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$35.00
824-05-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$35.00
826-05-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
826-05-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
825-05-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$35.00
825-05-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$35.00
827-05-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
827-05-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$35.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y h 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00092

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-05-003-379001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$35.00
826-05-003-379001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$35.00
Total de la póliza:					\$1,310.00	\$1,310.00
Eg	120	24-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	CINTHIA DIAZ		
			VISITA A LUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE			
513-37-372-372001-01-00		2 Federal		CINTHIA DIAZ	\$120.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal		CINTHIA DIAZ	\$120.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		CINTHIA DIAZ		\$240.00
824-02-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$120.00	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$120.00	
822-02-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$120.00
822-02-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$120.00
825-02-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$120.00	
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$120.00	
824-02-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$120.00
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$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	
825-02-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$120.00
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$120.00
827-02-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$120.00	
827-02-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$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:					\$1,200.00	\$1,200.00
Eg	121	24-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	ALBERTO LEYVA		
			VISITA ALUMNO EN ESTADIA EN LA CD. DE			
513-37-372-372001-01-00		2 Federal		ALBERTO LEYVA	\$145.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal		ALBERTO LEYVA	\$145.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		ALBERTO LEYVA		\$290.00
824-02-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$145.00	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$145.00	

822-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
822-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$145.00
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$145.00
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$145.00
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$145.00
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$145.00
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$145.00
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$145.00
Total de la póliza:			\$1,450.00	\$1,450.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00093

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cu	Concepto del movimiento		Debe	Haber
Eg	122	24-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO			
			ALARCON PRESE NTACION DE MODELO			
513-37-375-375001-01-00	9 Federal		FAUSTO		\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	9 Estatal		FAUSTO		\$37.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		FAUSTO			\$75.00
824-09-003-375001-01-00	1 Federal		FAUSTO		\$37.50	
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal		FAUSTO		\$37.50	
822-09-003-375001-01-00	1 Federal		FAUSTO			\$37.50
822-09-003-375001-02-00	1 Estatal		FAUSTO			\$37.50
825-09-003-375001-01-00	1 Federal		FAUSTO		\$37.50	
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal		FAUSTO		\$37.50	
824-09-003-375001-01-00	1 Federal		FAUSTO			\$37.50
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal		FAUSTO			\$37.50
826-09-003-375001-01-00	1 Federal		FAUSTO		\$37.50	
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal		FAUSTO		\$37.50	
825-09-003-375001-01-00	1 Federal		FAUSTO			\$37.50
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal		FAUSTO			\$37.50
827-09-003-375001-01-00	1 Federal		FAUSTO		\$37.50	
827-09-003-375001-02-00	1 Estatal		FAUSTO		\$37.50	
826-09-003-375001-01-00	1 Federal		FAUSTO			\$37.50
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal		FAUSTO			\$37.50
			Total de la póliza:		\$375.00	\$375.00
Eg	123	24-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES			
			ASISTI R A PRESENTACION DE MODELO			
513-37-375-375001-01-00	9 Federal		LEONEL TORRES		\$42.50	
513-37-375-375001-02-00	9 Estatal		LEONEL TORRES		\$42.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		LEONEL TORRES			\$85.00
824-09-003-375001-01-00	1 Federal		LEONEL TORRES		\$42.50	
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal		LEONEL TORRES		\$42.50	
822-09-003-375001-01-00	1 Federal		LEONEL TORRES			\$42.50
822-09-003-375001-02-00	1 Estatal		LEONEL TORRES			\$42.50
825-09-003-375001-01-00	1 Federal		LEONEL TORRES		\$42.50	
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal		LEONEL TORRES		\$42.50	
824-09-003-375001-01-00	1 Federal		LEONEL TORRES			\$42.50
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal		LEONEL TORRES			\$42.50
826-09-003-375001-01-00	1 Federal		LEONEL TORRES		\$42.50	
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal		LEONEL TORRES		\$42.50	
825-09-003-375001-01-00	1 Federal		LEONEL TORRES			\$42.50
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal		LEONEL TORRES			\$42.50

827-09-003-375001-01-00	1 Federal	LEONEL TORRES	\$42.50	
827-09-003-375001-02-00	1 Estatal	LEONEL TORRES	\$42.50	
826-09-003-375001-01-00	1 Federal	LEONEL TORRES		\$42.50
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal	LEONEL TORRES		\$42.50
Total de la póliza:			\$425.00	\$425.00
Eg	124	24-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER		
		VILLEGAS ASI STIR PRESENTACION DE MODELO		
513-37-375-375001-01-00	9 Federal	JAVIER	\$112.50	
513-37-375-375001-02-00	9 Estatal	JAVIER	\$112.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	JAVIER		\$225.00
824-09-003-375001-01-00	1 Federal	JAVIER	\$112.50	
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal	JAVIER	\$112.50	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Pág:	
 Fecha y 14/04/2015 08:58				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00094

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-09-003-375001-01-00		1 Federal	JAVIER			\$112.50
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JAVIER			\$112.50
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	JAVIER		\$112.50	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JAVIER		\$112.50	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JAVIER			\$112.50
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	JAVIER		\$112.50	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	JAVIER			\$112.50
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JAVIER		\$112.50	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	JAVIER			\$112.50
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JAVIER			\$112.50
827-09-003-375001-01-00		1 Federal	JAVIER		\$112.50	
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JAVIER		\$112.50	
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	JAVIER			\$112.50
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JAVIER			\$112.50
Total de la póliza:					\$1,125.00	\$1,125.00
Eg	125	24-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ				
		ASISTIR PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO				
513-37-375-375001-01-00		9 Federal	JESUS A. CRUZ		\$75.00	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal	JESUS A. CRUZ		\$75.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JESUS A. CRUZ			\$150.00
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	JESUS A. CRUZ		\$75.00	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JESUS A. CRUZ		\$75.00	
822-09-003-375001-01-00		1 Federal	JESUS A. CRUZ			\$75.00
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JESUS A. CRUZ			\$75.00
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	JESUS A. CRUZ		\$75.00	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JESUS A. CRUZ		\$75.00	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	JESUS A. CRUZ			\$75.00
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JESUS A. CRUZ			\$75.00
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	JESUS A. CRUZ		\$75.00	
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JESUS A. CRUZ		\$75.00	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	JESUS A. CRUZ			\$75.00
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JESUS A. CRUZ			\$75.00
827-09-003-375001-01-00		1 Federal	JESUS A. CRUZ		\$75.00	
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JESUS A. CRUZ		\$75.00	
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	JESUS A. CRUZ			\$75.00
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	JESUS A. CRUZ			\$75.00
Total de la póliza:					\$750.00	\$750.00
Eg	126	24-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD				
		PEREZ TRASLA DAR AL RECTOR DE LA				
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	TRINIDAD		\$75.00	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	TRINIDAD		\$75.00	
513-37-379-379001-01-00		1 Federal	TRINIDAD		\$7.50	
513-37-379-379001-02-00		1 Estatal	TRINIDAD		\$7.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TRINIDAD			\$165.00
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	TRINIDAD		\$75.00	
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	TRINIDAD		\$75.00	

824-01-003-379001-01-00	1 Federal	TRINIDAD	\$7.50	
824-01-003-379001-02-00	1 Estatal	TRINIDAD	\$7.50	
822-01-003-375001-01-00	1 Federal	TRINIDAD		\$75.00
822-01-003-375001-02-00	1 Estatal	TRINIDAD		\$75.00
822-01-003-379001-01-00	1 Federal	TRINIDAD		\$7.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00095

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuen	Concepto del movimiento		
822-01-003-379001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD		\$7.50
825-01-003-375001-01-00		1 Federal		TRINIDAD	\$75.00	
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD	\$75.00	
825-01-003-379001-01-00		1 Federal		TRINIDAD	\$7.50	
825-01-003-379001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD	\$7.50	
824-01-003-375001-01-00		1 Federal		TRINIDAD		\$75.00
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD		\$75.00
824-01-003-379001-01-00		1 Federal		TRINIDAD		\$7.50
824-01-003-379001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD		\$7.50
826-01-003-375001-01-00		1 Federal		TRINIDAD	\$75.00	
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD	\$75.00	
826-01-003-379001-01-00		1 Federal		TRINIDAD	\$7.50	
826-01-003-379001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD	\$7.50	
825-01-003-375001-01-00		1 Federal		TRINIDAD		\$75.00
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD		\$75.00
825-01-003-379001-01-00		1 Federal		TRINIDAD		\$7.50
825-01-003-379001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD		\$7.50
827-01-003-375001-01-00		1 Federal		TRINIDAD	\$75.00	
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD	\$75.00	
827-01-003-379001-01-00		1 Federal		TRINIDAD	\$7.50	
827-01-003-379001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD	\$7.50	
826-01-003-375001-01-00		1 Federal		TRINIDAD		\$75.00
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD		\$75.00
826-01-003-379001-01-00		1 Federal		TRINIDAD		\$7.50
826-01-003-379001-02-00		1 Estatal		TRINIDAD		\$7.50
			Total de la póliza:		\$825.00	\$825.00
Eg	127	24-feb-15	Proveedores	EPIFANIO OLVERA		
			PAGO DE UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL Y			
512-27-271-271001-01-00		6 Federal		EPIFANIO C	\$4,872.00	
512-27-271-271001-02-00		6 Estatal		EPIFANIO C	\$4,872.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369	Gastos de	EPIFANIO OLVERA		\$9,744.00
824-06-002-271001-01-00		1 Federal		EPIFANIO C	\$4,872.00	
824-06-002-271001-02-00		1 Estatal		EPIFANIO C	\$4,872.00	
822-06-002-271001-01-00		1 Federal		EPIFANIO OLVERA		\$4,872.00
822-06-002-271001-02-00		1 Estatal		EPIFANIO OLVERA		\$4,872.00
825-06-002-271001-01-00		1 Federal		EPIFANIO C	\$4,872.00	
825-06-002-271001-02-00		1 Estatal		EPIFANIO C	\$4,872.00	
824-06-002-271001-01-00		1 Federal		EPIFANIO OLVERA		\$4,872.00
824-06-002-271001-02-00		1 Estatal		EPIFANIO OLVERA		\$4,872.00
826-06-002-271001-01-00		1 Federal		EPIFANIO C	\$4,872.00	
826-06-002-271001-02-00		1 Estatal		EPIFANIO C	\$4,872.00	
825-06-002-271001-01-00		1 Federal		EPIFANIO OLVERA		\$4,872.00
825-06-002-271001-02-00		1 Estatal		EPIFANIO OLVERA		\$4,872.00
827-06-002-271001-01-00		1 Federal		EPIFANIO C	\$4,872.00	
827-06-002-271001-02-00		1 Estatal		EPIFANIO C	\$4,872.00	
826-06-002-271001-01-00		1 Federal		EPIFANIO OLVERA		\$4,872.00
826-06-002-271001-02-00		1 Estatal		EPIFANIO OLVERA		\$4,872.00
			Total de la póliza:		\$48,720.00	\$48,720.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO | Fecha y h 14/04/2015 08:58 Pág:

Diario general

Folio No.: 00096

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	128	02-feb-15	Varios CONSEJO NAL. DE DE INF. Y COMPUTACION A.C. PAGO DE		
513-39-392-392006-04-00		1 Profocie	CONSEJO N	\$70,000.00	
111-30-001-000034-00-00		1 65504820054 Profocie	CONSEJO NAL. DE		\$70,000.00
824-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios	\$70,000.00	
822-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios		\$70,000.00
825-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios	\$70,000.00	
824-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios		\$70,000.00
826-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios	\$70,000.00	
825-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios		\$70,000.00
827-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios	\$70,000.00	
826-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios		\$70,000.00
		Total de la póliza:		\$350,000.00	\$350,000.00
Eg	129	13-feb-15	Varios CACECA A.C. PAGO DE ION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN ING.		
513-39-392-392006-04-00		1 Profocie	CACECA A.C.	\$92,800.00	
111-30-001-000034-00-00		1 65504820054 Profocie	CACECA A.C.		\$92,800.00
824-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios	\$92,800.00	
822-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios		\$92,800.00
825-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios	\$92,800.00	
824-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios		\$92,800.00
826-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios	\$92,800.00	
825-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios		\$92,800.00
827-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios	\$92,800.00	
826-25-003-392006-00-00		Pago de derechos	Varios		\$92,800.00
		Total de la póliza:		\$464,000.00	\$464,000.00
Eg	130	24-feb-15	Proveedores GERARDO RAMIREZ PAGO D E 41 LICENCIAS PERPETUAS DE		
125-11-002-000000-00-00		1 Profocie	GERARDO	\$114,144.00	
111-30-001-000034-00-00		1 65504820054 Profocie	GERARDO		\$114,144.00
824-25-005-591001-00-00		Software	Proveedores	\$114,144.00	
822-25-005-591001-00-00		Software	Proveedores		\$114,144.00
825-25-005-591001-00-00		Software	Proveedores	\$114,144.00	
824-25-005-591001-00-00		Software	Proveedores		\$114,144.00
826-25-005-591001-00-00		Software	Proveedores	\$114,144.00	
825-25-005-591001-00-00		Software	Proveedores		\$114,144.00
827-25-005-591001-00-00		Software	Proveedores	\$114,144.00	
826-25-005-591001-00-00		Software	Proveedores		\$114,144.00
		Total de la póliza:		\$570,720.00	\$570,720.00
Eg	131	24-feb-15	GASTOS A COMPROBAR EDGAR FRANCO GAC COMPR A DE INSUMOS PARA EL CURSO DE		
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura	EDGAR FRA	\$1,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$1,000.00
		Total de la póliza:		\$1,000.00	\$1,000.00
Eg	132	24-feb-15	GASTOS A COMPROBAR EDGAR FRANCO GAC COMPR A DE INSUMOS PARA EL CURSO DE		
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura	EDGAR FRA	\$500.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$500.00
		Total de la póliza:		\$500.00	\$500.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y hora: 14/04/2015 08:58		Pág:	96

Diario general

Folio No.: 0

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cues Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	133	26-feb-15	GASTOS A COMPROBAR LUIS A. RUIZ GAC VIS TA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE		
112-30-005-000006-00-00		1	Luis Alberto Ruiz Aguilz LUIS A. RUIZ	\$2,100.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos d LUIS A. RUIZ		\$2,100.00
			Total de la póliza:	\$2,100.00	\$2,100.00
Eg	134	27-feb-15	GASTOS A COMPROBAR ENRIQUE TELLO GAC PA GO DE ALIMENTOS PARA		
112-30-013-000001-00-00		1	Enrique Paredes Tello ENRIQUE	\$10,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos d ENRIQUE		\$10,000.00
			Total de la póliza:	\$10,000.00	\$10,000.00
Eg	135	26-feb-15	Proveedores HOTEL MEDITERRANEO F/B41 49 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS		
513-37-375-375001-01-00		6	Federal HOTEL	\$685.00	
513-37-375-375001-02-00		6	Estatad HOTEL	\$685.00	
513-38-382-382001-01-00		6	Federal HOTEL	\$9,064.99	
513-38-382-382001-02-00		6	Estatad HOTEL	\$9,065.00	
111-30-001-000001-00-00		6	65500997369 Gastos d HOTEL		\$19,499.99
824-06-003-375001-01-00		1	Federal HOTEL	\$685.00	
824-06-003-375001-02-00		1	Estatad HOTEL	\$685.00	
824-06-003-382001-01-00		1	Federal HOTEL	\$9,064.99	
824-06-003-382001-02-00		1	Estatad HOTEL	\$9,065.00	
822-06-003-375001-01-00		1	Federal HOTEL		\$685.00
822-06-003-375001-02-00		1	Estatad HOTEL		\$685.00
822-06-003-382001-01-00		1	Federal HOTEL		\$9,064.99
822-06-003-382001-02-00		1	Estatad HOTEL		\$9,065.00
825-06-003-375001-01-00		1	Federal HOTEL	\$685.00	
825-06-003-375001-02-00		1	Estatad HOTEL	\$685.00	
825-06-003-382001-01-00		1	Federal HOTEL	\$9,064.99	
825-06-003-382001-02-00		1	Estatad HOTEL	\$9,065.00	
824-06-003-375001-01-00		1	Federal HOTEL		\$685.00
824-06-003-375001-02-00		1	Estatad HOTEL		\$685.00
824-06-003-382001-01-00		1	Federal HOTEL		\$9,064.99
824-06-003-382001-02-00		1	Estatad HOTEL		\$9,065.00
826-06-003-375001-01-00		1	Federal HOTEL	\$685.00	
826-06-003-375001-02-00		1	Estatad HOTEL	\$685.00	
826-06-003-382001-01-00		1	Federal HOTEL	\$9,064.99	
826-06-003-382001-02-00		1	Estatad HOTEL	\$9,065.00	
825-06-003-375001-01-00		1	Federal HOTEL		\$685.00
825-06-003-375001-02-00		1	Estatad HOTEL		\$685.00
825-06-003-382001-01-00		1	Federal HOTEL		\$9,064.99
825-06-003-382001-02-00		1	Estatad HOTEL		\$9,065.00
827-06-003-375001-01-00		1	Federal HOTEL	\$685.00	
827-06-003-375001-02-00		1	Estatad HOTEL	\$685.00	
827-06-003-382001-01-00		1	Federal HOTEL	\$9,064.99	
827-06-003-382001-02-00		1	Estatad HOTEL	\$9,065.00	
826-06-003-375001-01-00		1	Federal HOTEL		\$685.00
826-06-003-375001-02-00		1	Estatad HOTEL		\$685.00
826-06-003-382001-01-00		1	Federal HOTEL		\$9,064.99
826-06-003-382001-02-00		1	Estatad HOTEL		\$9,065.00
			Total de la póliza:	\$97,499.95	\$97,499.95
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00098

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cues Concepto del movimiento	Debe	Haber
-----------------------	------------------	-------	---	------	-------

Eg	136	26-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	EDGAR FRANCO		
			GAC COMPR A DE INSUMOS PARA EL CURSO DE			
112-30-002-000015-00-00		1	Edgar Franco Segura	EDGAR FRA	\$500.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$500.00
			Total de la póliza:		\$500.00	\$500.00
Eg	137	27-feb-15	Proveedores	GRUPO VG		
			S.A. F/VG1097 PAGO DE 300 SPOTS			
513-36-362-362001-01-00		9	Federal	GRUPO VG	\$10,105.92	
513-36-362-362001-02-00		9	Estatad	GRUPO VG	\$10,105.92	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	GRUPO VG		\$20,211.84
824-09-003-362001-01-00		1	Federal	GRUPO VG	\$10,105.92	
824-09-003-362001-02-00		1	Estatad	GRUPO VG	\$10,105.92	
822-09-003-362001-01-00		1	Federal	GRUPO VG		\$10,105.92
822-09-003-362001-02-00		1	Estatad	GRUPO VG		\$10,105.92
825-09-003-362001-01-00		1	Federal	GRUPO VG	\$10,105.92	
825-09-003-362001-02-00		1	Estatad	GRUPO VG	\$10,105.92	
824-09-003-362001-01-00		1	Federal	GRUPO VG		\$10,105.92
824-09-003-362001-02-00		1	Estatad	GRUPO VG		\$10,105.92
826-09-003-362001-01-00		1	Federal	GRUPO VG	\$10,105.92	
826-09-003-362001-02-00		1	Estatad	GRUPO VG	\$10,105.92	
825-09-003-362001-01-00		1	Federal	GRUPO VG		\$10,105.92
825-09-003-362001-02-00		1	Estatad	GRUPO VG		\$10,105.92
827-09-003-362001-01-00		1	Federal	GRUPO VG	\$10,105.92	
827-09-003-362001-02-00		1	Estatad	GRUPO VG	\$10,105.92	
826-09-003-362001-01-00		1	Federal	GRUPO VG		\$10,105.92
826-09-003-362001-02-00		1	Estatad	GRUPO VG		\$10,105.92
			Total de la póliza:		\$101,059.20	\$101,059.20
Eg	138	27-feb-15	Proveedores	ELOISA SEINOS MENDEZ		
			DE FOLDERS C/IMAGEN INSTITUCIONAL PARA			
513-36-362-362001-01-00		9	Federal	ELOISA SEI	\$30,160.00	
513-36-362-362001-02-00		9	Estatad	ELOISA SEI	\$30,160.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ELOISA SEINOS		\$60,320.00
824-09-003-362001-01-00		1	Federal	ELOISA SEI	\$30,160.00	
824-09-003-362001-02-00		1	Estatad	ELOISA SEI	\$30,160.00	
822-09-003-362001-01-00		1	Federal	ELOISA SEINOS		\$30,160.00
822-09-003-362001-02-00		1	Estatad	ELOISA SEINOS		\$30,160.00
825-09-003-362001-01-00		1	Federal	ELOISA SEI	\$30,160.00	
825-09-003-362001-02-00		1	Estatad	ELOISA SEI	\$30,160.00	
824-09-003-362001-01-00		1	Federal	ELOISA SEINOS		\$30,160.00
824-09-003-362001-02-00		1	Estatad	ELOISA SEINOS		\$30,160.00
826-09-003-362001-01-00		1	Federal	ELOISA SEI	\$30,160.00	
826-09-003-362001-02-00		1	Estatad	ELOISA SEI	\$30,160.00	
825-09-003-362001-01-00		1	Federal	ELOISA SEINOS		\$30,160.00
825-09-003-362001-02-00		1	Estatad	ELOISA SEINOS		\$30,160.00
827-09-003-362001-01-00		1	Federal	ELOISA SEI	\$30,160.00	
827-09-003-362001-02-00		1	Estatad	ELOISA SEI	\$30,160.00	
826-09-003-362001-01-00		1	Federal	ELOISA SEINOS		\$30,160.00
826-09-003-362001-02-00		1	Estatad	ELOISA SEINOS		\$30,160.00
			Total de la póliza:		\$301,600.00	\$301,600.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:	98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00099
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues		Concepto del movimiento		
				Debe	Haber	
Eg	139	27-feb-15	Proveedores	ISAAC RAMIREZ MAYER		
			PA GO DE SEPARADORES PARA DIFUSION DEL			
513-36-362-362001-01-00		9	Federal	ISAAC RAM	\$5,568.00	
513-36-362-362001-02-00		9	Estatad	ISAAC RAM	\$5,568.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ISAAC RAMIREZ	\$11,136.00	
824-09-003-362001-01-00		1	Federal	ISAAC RAM	\$5,568.00	
824-09-003-362001-02-00		1	Estatad	ISAAC RAM	\$5,568.00	

822-09-003-362001-01-00	1 Federal	ISAAC RAMIREZ	\$5,568.00	
822-09-003-362001-02-00	1 Estatal	ISAAC RAMIREZ		\$5,568.00
825-09-003-362001-01-00	1 Federal	ISAAC RAM	\$5,568.00	
825-09-003-362001-02-00	1 Estatal	ISAAC RAM	\$5,568.00	
824-09-003-362001-01-00	1 Federal	ISAAC RAMIREZ		\$5,568.00
824-09-003-362001-02-00	1 Estatal	ISAAC RAMIREZ		\$5,568.00
826-09-003-362001-01-00	1 Federal	ISAAC RAM	\$5,568.00	
826-09-003-362001-02-00	1 Estatal	ISAAC RAM	\$5,568.00	
825-09-003-362001-01-00	1 Federal	ISAAC RAMIREZ		\$5,568.00
825-09-003-362001-02-00	1 Estatal	ISAAC RAMIREZ		\$5,568.00
827-09-003-362001-01-00	1 Federal	ISAAC RAM	\$5,568.00	
827-09-003-362001-02-00	1 Estatal	ISAAC RAM	\$5,568.00	
826-09-003-362001-01-00	1 Federal	ISAAC RAMIREZ		\$5,568.00
826-09-003-362001-02-00	1 Estatal	ISAAC RAMIREZ		\$5,568.00
Total de la póliza:			\$55,680.00	\$55,680.00

Eg	140	27-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	TIMOTEO		
MORALES TRAS LADO DE PERSONAL Y ALUMNOS						
513-37-375-375001-01-00	4 Federal			TIMOTEO	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal			TIMOTEO	\$85.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369	Gastos de		TIMOTEO		\$170.00
824-04-003-375001-01-00	1 Federal			TIMOTEO	\$85.00	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal			TIMOTEO	\$85.00	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal			TIMOTEO		\$85.00
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal			TIMOTEO		\$85.00
825-04-003-375001-01-00	1 Federal			TIMOTEO	\$85.00	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal			TIMOTEO	\$85.00	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal			TIMOTEO		\$85.00
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal			TIMOTEO		\$85.00
826-04-003-375001-01-00	1 Federal			TIMOTEO	\$85.00	
826-04-003-375001-02-00	1 Estatal			TIMOTEO	\$85.00	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal			TIMOTEO		\$85.00
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal			TIMOTEO		\$85.00
827-04-003-375001-01-00	1 Federal			TIMOTEO	\$85.00	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal			TIMOTEO	\$85.00	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal			TIMOTEO		\$85.00
826-04-003-375001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE		\$85.00
Total de la póliza:					\$850.00	\$850.00

Eg	141	27-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS	LEONEL TORRES		
ASISTI R A PRESENTACION DE MODELO						
513-37-375-375001-01-00	9 Federal			LEONEL TOI	\$127.50	
513-37-375-375001-02-00	9 Estatal			LEONEL TOI	\$127.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369	Gastos de		LEONEL TORRES		\$255.00
824-09-003-375001-01-00	1 Federal			LEONEL TOI	\$127.50	
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal			LEONEL TOI	\$127.50	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO | Fecha y 14/04/2015 08:58
 Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00100	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-09-003-375001-01-00		1 Federal		LEONEL TORRES		\$127.50
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal		LEONEL TORRES		\$127.50
825-09-003-375001-01-00		1 Federal		LEONEL TORRES	\$127.50	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal		LEONEL TORRES	\$127.50	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal		LEONEL TORRES		\$127.50
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal		LEONEL TORRES		\$127.50
826-09-003-375001-01-00		1 Federal		LEONEL TORRES	\$127.50	
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal		LEONEL TORRES	\$127.50	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal		LEONEL TORRES		\$127.50
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal		LEONEL TORRES		\$127.50
827-09-003-375001-01-00		1 Federal		LEONEL TORRES	\$127.50	
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal		LEONEL TORRES	\$127.50	
826-09-003-375001-01-00		1 Federal		LEONEL TORRES		\$127.50
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal		LEONEL TORRES		\$127.50

Eg	142	27-feb-15	Total de la póliza: REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL LOZANO ASIST IR AL TORNEO ESTATAL DE		\$1,275.00	\$1,275.00
513-37-375-375001-01-00		10 Federal		ITZCOATL	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		10 Estatal		ITZCOATL	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		10 Federal		ITZCOATL	\$140.00	
513-37-372-372001-02-00		10 Estatal		ITZCOATL	\$140.00	
513-37-375-375001-01-00		2 Federal		ITZCOATL	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal		ITZCOATL	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		2 Federal		ITZCOATL	\$145.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal		ITZCOATL	\$145.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		ITZCOATL		\$720.00
824-10-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-10-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-10-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$37.50
822-10-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$37.50
825-10-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-10-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-10-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$37.50
824-10-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$37.50
826-10-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-10-003-375001-02-00		1 Egresos Propios		REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-10-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$37.50
825-10-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$37.50
827-10-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-10-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-10-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$37.50
826-10-003-375001-02-00		1 Egresos Propios		REEMBOLSO DE		\$37.50
824-10-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$140.00	
824-10-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$140.00	
822-10-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$140.00
822-10-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$140.00
825-10-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$140.00	
825-10-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$140.00	
824-10-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$140.00
824-10-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$140.00
826-10-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$140.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y h 14/04/2015 08:58		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

			Folio No.: 00101	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen	Concepto del movimiento
			Debe	Haber
826-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$140.00
825-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00
825-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$140.00
827-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00
827-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$140.00
826-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$140.00
826-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$140.00
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	
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
822-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
822-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	

Total de la póliza: \$3,600.00 \$3,600.00

Eg 143 27-feb-15 REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO
ALARCON ASIST IR A LOS ENCUENTROS

513-37-375-375001-01-00	6 Federal	FAUSTO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	6 Estatal	FAUSTO	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	FAUSTO		\$75.00
824-06-003-375001-01-00	1 Federal	FAUSTO	\$37.50	
824-06-003-375001-02-00	1 Estatal	FAUSTO	\$37.50	
822-06-003-375001-01-00	1 Federal	FAUSTO		\$37.50
822-06-003-375001-02-00	1 Estatal	FAUSTO		\$37.50
825-06-003-375001-01-00	1 Federal	FAUSTO	\$37.50	
825-06-003-375001-02-00	1 Estatal	FAUSTO	\$37.50	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y h 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00102

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen Concepto del movimiento		
824-06-003-375001-01-00		1 Federal	FAUSTO		\$37.50
824-06-003-375001-02-00		1 Estatal	FAUSTO		\$37.50
826-06-003-375001-01-00		1 Federal	FAUSTO	\$37.50	
826-06-003-375001-02-00		1 Estatal	FAUSTO	\$37.50	
825-06-003-375001-01-00		1 Federal	FAUSTO		\$37.50
825-06-003-375001-02-00		1 Estatal	FAUSTO		\$37.50
827-06-003-375001-01-00		1 Federal	FAUSTO	\$37.50	
827-06-003-375001-02-00		1 Estatal	FAUSTO	\$37.50	
826-06-003-375001-01-00		1 Federal	FAUSTO		\$37.50
826-06-003-375001-02-00		1 Estatal	FAUSTO		\$37.50
			Total de la póliza:	\$375.00	\$375.00
Eg	144	27-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA ASISTIR A REUNION DE FIDEICOMISO		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	AMELIA VEGA	\$38.46	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	AMELIA VEGA	\$38.45	
513-37-372-372001-01-00		2 Federal	AMELIA VEGA	\$130.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal	AMELIA VEGA	\$130.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	AMELIA VEGA		\$336.91
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	AMELIA VEGA	\$130.00	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	AMELIA VEGA	\$130.00	
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	AMELIA VEGA	\$38.46	
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	AMELIA VEGA	\$38.45	
822-02-003-372001-01-00		1 Federal	AMELIA VEGA		\$130.00
822-02-003-372001-02-00		1 Estatal	AMELIA VEGA		\$130.00
822-02-003-375001-01-00		1 Federal	AMELIA VEGA		\$38.46
822-02-003-375001-02-00		1 Estatal	AMELIA VEGA		\$38.45
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	AMELIA VEGA	\$130.00	
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	AMELIA VEGA	\$130.00	

825-02-003-375001-01-00	1 Federal	AMELIA VEGA	\$38.46	
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	AMELIA VEGA	\$38.45	
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	AMELIA VEGA		\$130.00
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	AMELIA VEGA		\$130.00
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	AMELIA VEGA		\$38.46
824-02-003-375001-02-00	1 Estatal	AMELIA VEGA		\$38.45
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	AMELIA VEGA	\$130.00	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	AMELIA VEGA	\$130.00	
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	AMELIA VEGA	\$38.46	
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	AMELIA VEGA	\$38.45	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	AMELIA VEGA		\$130.00
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	AMELIA VEGA		\$130.00
825-02-003-375001-01-00	1 Federal	AMELIA VEGA		\$38.46
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	AMELIA VEGA		\$38.45
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	AMELIA VEGA	\$130.00	
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal	AMELIA VEGA	\$130.00	
827-02-003-375001-01-00	1 Federal	AMELIA VEGA	\$38.46	
827-02-003-375001-02-00	1 Estatal	AMELIA VEGA	\$38.45	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	AMELIA VEGA		\$130.00
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	AMELIA VEGA		\$130.00
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	AMELIA VEGA		\$38.46
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	AMELIA VEGA		\$38.45
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y h 14/04/2015 08:58		Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00103

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					
Eg	145	27-feb-15	REEMBOLSO DE GASTOS LARISSA O. RUIZ	\$1,684.55	\$1,684.55
			ASIST IR A JUNTA DE GOBIERNO DE CITNOVA EN		
513-37-372-372001-01-00	2 Federal		LARISSA O. RUIZ	\$150.00	
513-37-372-372001-02-00	2 Estatal		LARISSA O. RUIZ	\$150.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369	Gastos de	LARISSA O. RUIZ		\$300.00
824-02-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
822-02-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$150.00
822-02-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$150.00
825-02-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
824-02-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$150.00
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$150.00
826-02-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$150.00
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$150.00
827-02-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$150.00	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$150.00
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$150.00
Total de la póliza:					
Eg	146	27-feb-15	Proveedores ARTURO PEREZ	\$1,500.00	\$1,500.00
			F/763 P AGO DE LUBRICANTES PARA RELLENO		
512-26-261-261001-01-00	3 Federal		ARTURO PEREZ	\$580.00	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal		ARTURO PEREZ	\$580.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369	Gastos de	ARTURO PEREZ		\$1,160.00
824-03-002-261001-01-00	Federal		Proveedores	\$580.00	
824-03-002-261001-02-00	Estatal		Proveedores	\$580.00	
822-03-002-261001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$580.00
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$580.00
825-03-002-261001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$580.00	
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal		Proveedores	\$580.00	
824-03-002-261001-01-00	Federal		Proveedores		\$580.00

824-03-002-261001-02-00	Estatal	Proveedores		\$580.00
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$580.00	
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$580.00	
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$580.00
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$580.00
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$580.00	
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$580.00	
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$580.00
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$580.00
Total de la póliza:			\$5,800.00	\$5,800.00
Eg	147	27-feb-15 Proveedores	SERVICIO ZACUALTIPAN, F/ B53446 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE	
512-26-261-261001-01-00	3 Federal	SERVICIO	\$10,113.00	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal	SERVICIO	\$10,113.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	SERVICIO		\$20,226.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y 14/04/2015 08:58 Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00104

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
824-03-002-261001-01-00		Federal	Proveedores	\$10,113.00		
824-03-002-261001-02-00		Estatal	Proveedores	\$10,113.00		
822-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores				\$10,113.00
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores				\$10,113.00
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$10,113.00			
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$10,113.00			
824-03-002-261001-01-00	Federal	Proveedores				\$10,113.00
824-03-002-261001-02-00	Estatal	Proveedores				\$10,113.00
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$10,113.00			
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$10,113.00			
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores				\$10,113.00
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores				\$10,113.00
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$10,113.00			
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$10,113.00			
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores				\$10,113.00
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores				\$10,113.00
Total de la póliza:				\$101,130.00		\$101,130.00
Eg	148	27-feb-15	GASTOS A COMPROBAR	EDGAR FRANCO		
			GAC COMPR A DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO			
112-30-002-000015-00-00	1 Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO	\$5,774.03			
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos d	EDGAR FRANCO				\$5,774.03
Total de la póliza:				\$5,774.03		\$5,774.03
Eg	149	27-feb-15	Nómina	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA		
			DE NOMINA 04/2015 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 Salario:	ILIANA JOANA				\$406.88
211-70-001-000001-01-00	1 Prestamos a Corto Plaz	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	ILIANA JOANA	\$2,033.10			
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	ILIANA JOANA	\$2,033.10			
822-01-001-113001-01-00	1 Federal	ILIANA JOANA				\$2,033.10
822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	ILIANA JOANA				\$2,033.10
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	ILIANA JOANA	\$2,033.10			
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	ILIANA JOANA	\$2,033.10			
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	ILIANA JOANA				\$2,033.10
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	ILIANA JOANA				\$2,033.10
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	ILIANA JOANA	\$2,033.10			

826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	ILIANA JOANA	\$2,033.10	
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	ILIANA JOANA		\$2,033.10
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	ILIANA JOANA		\$2,033.10
827-01-001-113001-01-00	1 Federal	ILIANA JOANA	\$2,033.10	
827-01-001-113001-02-00	1 Estatal	ILIANA JOANA	\$2,033.10	
826-01-001-113001-01-00	1 Federal	ILIANA JOANA		\$2,033.10
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	ILIANA JOANA		\$2,033.10
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	ILIANA JOANA	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	ILIANA JOANA	\$155.25	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y 14/04/2015 08:58	Pág: 104

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00105
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen Concepto del movimiento		
			Debe	Haber	
822-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA JOANA	\$155.25	
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOANA	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA JOA	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOA	\$155.25	
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA JOANA	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOANA	\$155.25	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA JOA	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOA	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA JOANA	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOANA	\$155.25	
827-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA JOA	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOA	\$155.25	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	ILIANA JOANA	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOANA	\$155.25	
Total de la póliza:			\$21,883.50	\$21,883.50	
Eg	150	27-feb-15	Nómina	PAGO DE NOMINA QNA.	
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	PAGO DE N	\$582,318.14	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	PAGO DE N	\$582,318.13	
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122	Nómina	PAGO DE NOMINA	\$797,770.13
511-50-159-159002-01-00		1 Federal	PAGO DE N	\$37,176.08	
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal	PAGO DE N	\$37,176.09	
511-20-121-121001-01-00		1 Federal	PAGO DE N	\$12,650.17	
511-10-113-113001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE N	\$18,977.75	
511-20-121-121001-02-00		1 Estatal	PAGO DE N	\$12,650.16	
112-90-002-000001-00-00		1 Subsidio al Empleo	PAGO DE N	\$583.87	
211-70-001-000001-01-00		1 Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA	\$103,516.35	
211-70-001-000002-01-00		1 Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA	\$65,423.84	
211-70-001-000002-02-00		1 Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA	\$314.50	
211-70-001-000003-01-00		1 Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA	\$9,781.89	
211-70-001-000004-01-00		1 Metlife	PAGO DE NOMINA	\$22,409.43	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA	\$165,216.70	
211-70-002-000001-03-00		1 I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA	\$6,311.86	
511-20-121-121001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE N	\$1,871.03	
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA	\$114,976.72	
511-40-141-141001-01-00		1 Federal	PAGO DE N	\$71,273.54	
511-40-141-141001-02-00		1 Estatal	PAGO DE N	\$71,273.53	
511-40-142-142001-01-00		1 Federal	PAGO DE N	\$27,110.51	
511-40-142-142001-02-00		1 Estatal	PAGO DE N	\$27,110.51	
511-40-142-142001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE N	\$525.75	
511-40-143-143001-01-00		1 Federal	PAGO DE N	\$10,844.20	
511-40-143-143001-02-00		1 Estatal	PAGO DE N	\$10,844.21	
511-40-143-143001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE N	\$210.30	
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA	\$143,929.27	
211-70-001-000006-02-00		1 Fovissste	PAGO DE NOMINA	\$54,746.77	
211-70-001-000006-01-00		1 S.A.R.	PAGO DE NOMINA	\$21,898.71	
511-40-141-141001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE N	\$1,382.20	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	PAGO DE N	\$582,318.14	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$582,318.13	
824-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	

824-01-001-159002-01-00 1 Federal Nómina \$37,176.08
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal Nómina \$37,176.09
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO | **Fecha y h** 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00106

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen Concepto del movimiento	Debe	Haber
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	\$71,273.54	
824-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$71,273.53	
824-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
824-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina	\$27,110.51	
824-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$27,110.51	
824-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
824-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina	\$10,844.20	
824-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$10,844.21	
824-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
822-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$582,318.14
822-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$582,318.13
822-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$18,977.75
822-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$37,176.08
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$37,176.09
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		\$71,273.54
822-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$71,273.53
822-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$1,382.20
822-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina		\$27,110.51
822-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$27,110.51
822-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$525.75
822-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina		\$10,844.20
822-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$10,844.21
822-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$210.30
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$582,318.14	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$582,318.13	
825-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$37,176.08	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$37,176.09	
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	\$71,273.54	
825-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$71,273.53	
825-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
825-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina	\$27,110.51	
825-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$27,110.51	
825-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
825-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina	\$10,844.20	
825-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$10,844.21	
825-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$582,318.14
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$582,318.13
824-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$18,977.75
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$37,176.08
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$37,176.09
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y h 14/04/2015 08:58				Pág:	106

Diario general

Folio No.: 00107

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen Concepto del movimiento	Debe	Haber
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		\$71,273.54
824-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$71,273.53
824-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$1,382.20
824-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina		\$27,110.51
824-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$27,110.51
824-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$525.75
824-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina		\$10,844.20
824-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$10,844.21
824-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$210.30
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$582,318.14	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$582,318.13	
826-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$37,176.08	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$37,176.09	
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	\$71,273.54	
826-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$71,273.53	
826-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20	
826-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina	\$27,110.51	
826-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$27,110.51	
826-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75	
826-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina	\$10,844.20	
826-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$10,844.21	
826-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$582,318.14
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$582,318.13
825-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$18,977.75
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$37,176.08
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$37,176.09
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		\$71,273.54
825-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$71,273.53
825-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$1,382.20
825-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina		\$27,110.51
825-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$27,110.51
825-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$525.75
825-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina		\$10,844.20
825-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$10,844.21
825-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$210.30
827-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina	\$582,318.14	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$582,318.13	
827-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$18,977.75	
827-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$37,176.08	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$37,176.09	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y h 14/04/2015 08:58

Pág:

107

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
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	\$71,273.54		
827-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$71,273.53		
827-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$1,382.20		
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	Nómina		\$582,318.14	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$582,318.13	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$37,176.08	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$37,176.09	
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		\$71,273.54	
826-01-001-141001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$71,273.53	
826-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$1,382.20	
826-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina		\$27,110.51	
826-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$27,110.51	
826-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$525.75	
826-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina		\$10,844.20	
826-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$10,844.21	
826-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$210.30	
827-01-001-142001-01-00		1 Federal	Nómina	\$27,110.51		
827-01-001-142001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$27,110.51		
827-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$525.75		
827-01-001-143001-01-00		1 Federal	Nómina	\$10,844.20		
827-01-001-143001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$10,844.21		
827-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina	\$210.30		
826-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	Nómina		\$18,977.75	
Total de la póliza:				#####	#####	
Eg	151	27-feb-15	Comisiones bancarias	COMISIONES		
513-34-341-341001-04-00		1 FAC 2013	COMISIONE	\$232.00		
111-30-001-000022-00-00		1 65504054637 FAC 2013	COMISIONES		\$232.00	
Total de la póliza:				\$232.00	\$232.00	
Eg	152	27-feb-15	Comisiones bancarias	COMISIONES		
513-34-341-341001-05-00		1 Sedagro PSS	COMISIONE	\$241.28		
111-30-001-000031-00-00		1 65504624108 SEDAGRO PSS	COMISIONES		\$241.28	
Total de la póliza:				\$241.28	\$241.28	
Eg	153	27-feb-15	Comisiones bancarias	COMISION MEM EPYME		
513-34-341-341001-01-00		1 Federal	COMISION	\$287.10		
513-34-341-341001-02-00		1 Estatal	COMISION	\$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	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y hora:		14/04/2015 08:58	Pág:	108

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
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	154	27-feb-15 Comisiones bancarias	COMISION BANCARIA	
513-34-341-341001-01-00	1 Federal	COMISION	\$1,218.00	
513-34-341-341001-02-00	1 Estatal	COMISION	\$1,218.00	
111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	COMISION		\$2,436.00
824-01-003-341001-01-00	1 Federal	Comisiones	\$1,218.00	
824-01-003-341001-02-00	1 Estatal	Comisiones	\$1,218.00	
822-01-003-341001-01-00	1 Federal	Comisiones		\$1,218.00
822-01-003-341001-02-00	1 Estatal	Comisiones		\$1,218.00
825-01-003-341001-01-00	1 Federal	Comisiones	\$1,218.00	
825-01-003-341001-02-00	1 Estatal	Comisiones	\$1,218.00	
824-01-003-341001-01-00	1 Federal	Comisiones		\$1,218.00
824-01-003-341001-02-00	1 Estatal	Comisiones		\$1,218.00
826-01-003-341001-01-00	1 Federal	Comisiones	\$1,218.00	
826-01-003-341001-02-00	1 Estatal	Comisiones	\$1,218.00	
825-01-003-341001-01-00	1 Federal	Comisiones		\$1,218.00
825-01-003-341001-02-00	1 Estatal	Comisiones		\$1,218.00
827-01-003-341001-01-00	1 Federal	Comisiones	\$1,218.00	
827-01-003-341001-02-00	1 Estatal	Comisiones	\$1,218.00	
826-01-003-341001-01-00	1 Federal	Comisiones		\$1,218.00
826-01-003-341001-02-00	1 Estatal	Comisiones		\$1,218.00
Total de la póliza:			\$12,180.00	\$12,180.00
Eg	155	13-feb-15 Comisiones bancarias	COMISIONES	
513-34-341-341001-06-00	1 Fondo de Reserva	COMISIONE	\$116.00	
111-30-001-000004-00-00	1 65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES		\$116.00
Total de la póliza:			\$116.00	\$116.00
Eg	156	27-feb-15 CGO. CANCELADO Monto:	232.00	
513-34-341-341001-07-00	1 Proexoees	COMISIONE	\$0.00	
111-30-001-000022-00-00	1 65504054637 FAC 2013	COMISIONES		\$0.00
Total de la póliza:			\$0.00	\$0.00
Eg	157	09-feb-15 Comisiones bancarias	COMISIONES	
513-34-341-341001-07-00	1 Proexoees	COMSIONE	\$34.98	
111-30-001-000032-00-00	1 65504626325 PROEXOES 2014	COMISIONES		\$34.98
Total de la póliza:			\$34.98	\$34.98
Eg	158	20-feb-15 CGO. CANCELADO Monto:	6,960.00	
513-34-341-341001-09-00	1 Profocie	COMISIONE	\$0.00	
111-30-001-000034-00-00	1 65504820054 Profocie	COMISIONES		\$0.00
Total de la póliza:			\$0.00	\$0.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00110	
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	1	03-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C407		
			POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO			
111-10-001-000003-00-00		1	Ingresos Propios	FC407 INGRESOS		\$1,195.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos F	FC407 INGRESOS	\$1,195.00	
			Total de la póliza:		\$1,195.00	\$1,195.00
Ig	2	04-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C409		
			POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
417-30-001-000008-01-05		1	Administración	F/C409		\$325.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos F	Ingresos por otros	\$211,765.00	
417-30-001-000008-01-06		1	Diseño y Moda Industr	F/C409		\$75.00

417-30-001-000008-01-01	1 Contaduría	F/C409	\$100.00
417-30-001-000008-01-02	1 Mecánica	F/C409	\$75.00
417-30-001-000008-01-03	1 Procesos Industriales	F/C409	\$75.00
417-30-001-000008-01-04	1 Tecnologías de la Infor	F/C409	\$75.00
417-30-001-000008-01-07	1 Terapia Física	F/C409	\$175.00
417-30-001-000008-01-08	1 Recursos Naturales	F/C409	\$100.00
417-30-001-000008-01-09	1 Mantenimiento Industri	F/C409	\$25.00
417-30-001-000015-01-05	1 Administración	F/C409 CUOTA DE	\$2,400.00
417-30-001-000015-01-07	1 Terapia Física	F/C409 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000015-01-01	1 Contaduría	F/C409 CUOTA DE	\$640.00
417-30-001-000015-01-02	1 Mecánica	F/C409 CUOTA DE	\$1,280.00
417-30-001-000015-01-03	1 Procesos Industriales	F/C409 CUOTA DE	\$640.00
417-30-001-000015-01-04	1 Tecnologías de la Infor	F/C409 CUOTA DE	\$640.00
417-30-001-000015-02-05	1 Ing. Metal Mecánica	F/C409 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000017-01-05	1 Administración	F/C409 HISTORIAL	\$300.00
417-30-001-000017-01-07	1 Terapia Física	F/C409 HISTORIAL	\$175.00
417-30-001-000017-01-08	1 Recursos Naturales	F/C409 HISTORIAL	\$75.00
417-30-001-000017-01-01	1 Contaduría	F/C409 HISTORIAL	\$100.00
417-30-001-000017-01-02	1 Mecánica	F/C409 HISTORIAL	\$75.00
417-30-001-000017-01-03	1 Procesos Industriales	F/C409 HISTORIAL	\$50.00
417-30-001-000017-01-04	1 Tecnologías de la Infor	F/C409 HISTORIAL	\$75.00
417-30-001-000017-01-06	1 Diseño y Moda Industr	F/C409 HISTORIAL	\$75.00
417-30-003-000002-01-05	1 Administración	F/C409 RECARGO	\$95.00
417-30-003-000002-01-03	1 Procesos Industriales	F/C409 RECARGO	\$300.00
417-30-001-000001-01-05	1 Administración	F/C409	\$160.00
417-30-001-000001-01-03	1 Procesos Industriales	F/C409	\$160.00
417-30-001-000013-01-03	1 Procesos Industriales	F/C409	\$100.00
417-30-001-000013-01-09	1 Mantenimiento Industri	F/C409	\$100.00
417-30-001-000018-02-01	1 Ing. en Desarrollo e Inr	F/C409 TITULACION	\$63,000.00
417-30-001-000018-02-07	1 Lic. Terapia Física	F/C409 TITULACION	\$22,500.00
417-30-001-000018-02-08	1 Ing. Recursos Naturale	F/C409 TITULACION	\$13,500.00
417-30-001-000018-02-02	1 Ing. Financiera Fiscal	F/C409 TITULACION	\$13,500.00
417-30-001-000018-02-05	1 Ing. Metal Mecánica	F/C409 TITULACION	\$49,500.00
417-30-001-000018-02-03	1 Ing. en Sistemas Produ	F/C409 TITULACION	\$4,500.00
417-30-001-000018-02-04	1 Ing. en Tecnologías de	F/C409 TITULACION	\$36,000.00
812-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$1,025.00
812-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperaciór	Ingresos por otros	\$6,400.00
812-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$925.00
812-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por F	Ingresos por otros	\$395.00
812-04-173-000001-02-00	1 Reinscripción	Ingresos por otros	\$320.00
812-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credenc	Ingresos por otros	\$200.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Pág:
Fecha y 14/04/2015 08:58			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00111

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen			
812-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$202,500.00	
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$1,025.00
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$6,400.00
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$925.00
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros		\$395.00
814-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por otros		\$320.00
814-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros		\$200.00
814-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$202,500.00
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$6,400.00	
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$925.00	
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$395.00	
814-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por otros	\$320.00	
814-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$202,500.00	
815-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$1,025.00
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$6,400.00
815-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$925.00
815-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros		\$395.00

815-04-173-000001-02-00		1 Reinscripción	Ingresos por otros	\$320.00	
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$200.00	
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$202,500.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$1,025.00	
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$200.00	
		Total de la póliza:	#####	\$635,295.00	
Ig	3	05-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C410	
			POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		
417-30-001-000008-01-05		1 Administración	F/C410	\$450.00	
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$142,595.00	
417-30-001-000008-01-01		1 Contaduría	F/C410	\$175.00	
417-30-001-000008-01-02		1 Mecánica	F/C410	\$75.00	
417-30-001-000008-01-03		1 Procesos Industriales	F/C410	\$75.00	
417-30-001-000008-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C410	\$275.00	
417-30-001-000008-01-07		1 Terapia Física	F/C410	\$150.00	
417-30-001-000008-01-08		1 Recursos Naturales	F/C410	\$250.00	
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C410 CUOTA DE	\$1,120.00	
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/C410 CUOTA DE	\$640.00	
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C410 CUOTA DE	\$480.00	
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales	F/C410 CUOTA DE	\$640.00	
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C410 CUOTA DE	\$640.00	
417-30-001-000015-02-04		1 Ing. en Tecnologías de la	F/C410 CUOTA DE	\$160.00	
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C410 CUOTA DE	\$320.00	
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales	F/C410 CUOTA DE	\$160.00	
417-30-001-000015-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C410 CUOTA DE	\$480.00	
417-30-001-000017-01-05		1 Administración	F/C410 HISTORIAL	\$425.00	
417-30-001-000017-01-01		1 Contaduría	F/C410 HISTORIAL	\$150.00	
417-30-001-000017-01-02		1 Mecánica	F/C410 HISTORIAL	\$75.00	
417-30-001-000017-01-03		1 Procesos Industriales	F/C410 HISTORIAL	\$75.00	
417-30-001-000017-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C410 HISTORIAL	\$175.00	
417-30-001-000017-01-07		1 Terapia Física	F/C410 HISTORIAL	\$150.00	
417-30-001-000017-01-08		1 Recursos Naturales	F/C410 HISTORIAL	\$250.00	
417-30-003-000002-01-08		1 Recursos Naturales	F/C410 RECARGO	\$105.00	
417-30-001-000013-02-04		1 Ing. en Tecnologías de la	F/C410	\$100.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y hora: 14/04/2015 08:58		Pág:	111

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

				Folio No.: 00112	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues Concepto del movimiento		Debe	Haber
417-30-001-000018-02-01		1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C410 TITULACION		\$31,500.00
417-30-001-000018-02-02		1 Ing. Financiera Fiscal	F/C410 TITULACION		\$18,000.00
417-30-001-000018-02-05		1 Ing. Metal Mecánica	F/C410 TITULACION		\$27,000.00
417-30-001-000018-02-03		1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C410 TITULACION		\$13,500.00
417-30-001-000018-02-04		1 Ing. en Tecnologías de la	F/C410 TITULACION		\$22,500.00
417-30-001-000018-02-07		1 Lic. Terapia Física	F/C410 TITULACION		\$13,500.00
417-30-001-000018-02-08		1 Ing. Recursos Naturales	F/C410 TITULACION		\$4,500.00
417-30-001-000018-02-06		1 Ing. en Diseño y Moda Industrial	F/C410 TITULACION		\$4,500.00
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$1,450.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$4,640.00	
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$1,300.00	
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$105.00	
812-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$100.00	
812-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$135,000.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$1,450.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$4,640.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$1,300.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros		\$105.00
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros		\$100.00
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$135,000.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$1,450.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$4,640.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$1,300.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$105.00	

814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$100.00	
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$135,000.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$1,450.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$4,640.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$1,300.00
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros		\$105.00
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros		\$100.00
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$135,000.00	
Total de la póliza:			#####	\$427,785.00	
Ig	4	04-feb-15 Ingresos por reintegros	YURIDIA		
112-30-005-000011-00-00		1 Yuridia Olivares Hernández	REINTEGRO		\$2,008.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$2,008.00	\$2,008.00
Total de la póliza:				\$2,008.00	\$2,008.00
Ig	5	05-feb-15 Ingresos por reintegros	MANUEL		
112-30-005-000014-00-00		1 Manuel Pelcastre Ibarra	REINTEGRO		\$2,000.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$2,000.00	\$2,000.00
Total de la póliza:				\$2,000.00	\$2,000.00
Ig	6	06-feb-15 Ingresos por otros conceptos	F/C411		
POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE					
417-30-001-000008-01-05		1 Administración	F/C411		\$150.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$167,570.00	
417-30-001-000008-01-01		1 Contaduría	F/C411		\$25.00
417-30-001-000008-01-02		1 Mecánica	F/C411		\$75.00
417-30-001-000008-01-03		1 Procesos Industriales	F/C411		\$75.00
417-30-001-000008-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C411		\$100.00
417-30-001-000008-01-07		1 Terapia Física	F/C411		\$150.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág: 112

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

				Folio No.: 00113	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000008-01-08		1 Recursos Naturales	F/C411	\$50.00	
417-30-001-000008-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C411	\$25.00	
417-30-001-000008-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C411	\$25.00	
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C411 CUOTA DE	\$960.00	
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/C411 CUOTA DE	\$640.00	
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C411 CUOTA DE	\$1,280.00	
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C411 CUOTA DE	\$640.00	
417-30-001-000015-02-01		1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C411 CUOTA DE	\$160.00	
417-30-001-000015-02-03		1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C411 CUOTA DE	\$160.00	
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C411 CUOTA DE	\$320.00	
417-30-001-000015-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C411 CUOTA DE	\$160.00	
417-30-001-000017-01-05		1 Administración	F/C411 HISTORIAL	\$125.00	
417-30-001-000017-01-01		1 Contaduría	F/C411 HISTORIAL	\$50.00	
417-30-001-000017-01-02		1 Mecánica	F/C411 HISTORIAL	\$75.00	
417-30-001-000017-01-03		1 Procesos Industriales	F/C411 HISTORIAL	\$75.00	
417-30-001-000017-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C411 HISTORIAL	\$50.00	
417-30-001-000017-01-07		1 Terapia Física	F/C411 HISTORIAL	\$125.00	
417-30-001-000017-01-08		1 Recursos Naturales	F/C411 HISTORIAL	\$25.00	
417-30-001-000017-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C411 HISTORIAL	\$25.00	
417-30-001-000017-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C411 HISTORIAL	\$25.00	
417-30-001-000018-02-01		1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C411 TITULACION	\$36,000.00	
417-30-001-000018-02-02		1 Ing. Financiera Fiscal	F/C411 TITULACION	\$13,500.00	
417-30-001-000018-02-05		1 Ing. Metal Mecánica	F/C411 TITULACION	\$40,500.00	
417-30-001-000018-02-04		1 Ing. en Tecnologías de la	F/C411 TITULACION	\$31,500.00	
417-30-001-000018-02-03		1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C411 TITULACION	\$4,500.00	
417-30-001-000018-02-07		1 Lic. Terapia Física	F/C411 TITULACION	\$13,500.00	
417-30-001-000018-02-08		1 Ing. Recursos Naturales	F/C411 TITULACION	\$13,500.00	
417-30-001-000018-02-06		1 Ing. en Diseño y Moda Industrial	F/C411 TITULACION	\$9,000.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos po	\$675.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$4,320.00	
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos po	\$575.00	

812-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos po	\$162,000.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$675.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$4,320.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$575.00
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$162,000.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos po	\$675.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$4,320.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos po	\$575.00	
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos po	\$162,000.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$675.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$4,320.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$575.00
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$162,000.00
		Total de la póliza:		\$502,710.00	\$502,710.00
Ig	7	06-feb-15	Ingresos por reintegros	REINTERO EG10	
112-30-002-000008-00-00		1 Javier Villegas García	REINTERO EG10		\$17.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTERO E	\$17.00	
		Total de la póliza:		\$17.00	\$17.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y h 14/04/2015 08:58		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00114

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	8	06-feb-15	Ingresos por reintegros	MA. MARTINA		
112-30-008-000003-00-00		1	Ma. Martina Olvera Hidalgo	MA. MARTINA		\$2,000.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MA. MARTINA	\$2,000.00	
			Total de la póliza:		\$2,000.00	\$2,000.00
Ig	9	10-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C412		
			POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
417-30-001-000008-01-05		1	Administración	F/C412		\$25.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$413,900.00	
417-30-001-000008-01-01		1	Contaduría	F/C412		\$25.00
417-30-001-000008-01-02		1	Mecánica	F/C412		\$25.00
417-30-001-000008-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C412		\$25.00
417-30-001-000008-01-07		1	Terapia Física	F/C412		\$25.00
417-30-001-000008-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C412		\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C412 CUOTA DE		\$3,840.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C412 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C412 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales	F/C412 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C412 CUOTA DE		\$1,600.00
417-30-001-000015-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C412 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-02-05		1	Ing. Metal Mecánica	F/C412 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-02-04		1	Ing. en Tecnologías de la	F/C412 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C412 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C412 CUOTA DE		\$2,400.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C412 CUOTA DE		\$1,280.00
417-30-001-000017-01-05		1	Administración	F/C412 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-01		1	Contaduría	F/C412 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-02		1	Mecánica	F/C412 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C412 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-07		1	Terapia Física	F/C412 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C412 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C412 RECARGO		\$300.00
417-30-001-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C412 RECARGO		\$160.00
417-30-001-000018-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C412 TITULACION		\$81,000.00
417-30-001-000018-02-02		1	Ing. Financiera Fiscal	F/C412 TITULACION		\$31,500.00
417-30-001-000018-02-05		1	Ing. Metal Mecánica	F/C412 TITULACION		\$49,500.00
417-30-001-000018-02-03		1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C412 TITULACION		\$36,000.00
417-30-001-000018-02-04		1	Ing. en Tecnologías de la	F/C412 TITULACION		\$49,500.00
417-30-001-000018-02-07		1	Lic. Terapia Física	F/C412 TITULACION		\$49,500.00

417-30-001-000018-02-08	1 Ing. Recursos Naturales	F/C412 TITULACION	\$72,000.00
417-30-001-000018-02-06	1 Ing. en Diseño y Moda Industrial	F/C412 TITULACION	\$31,500.00
812-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$150.00
812-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$12,640.00
812-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$150.00
812-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$300.00
812-04-173-000001-02-00	1 Reinscripción	Ingresos por otros	\$160.00
812-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$400,500.00
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$150.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$12,640.00
814-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$150.00
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$300.00
814-04-173-000001-02-00	1 Reinscripción	Ingresos por otros	\$160.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58	Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00115

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la			
814-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$400,500.00
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$150.00	
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$12,640.00	
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$150.00	
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$300.00	
814-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por otros	\$160.00	
814-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$400,500.00	
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		\$12,640.00
815-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$150.00
815-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros		\$300.00
815-04-173-000001-02-00			1 Reinscripción	Ingresos por otros		\$160.00
815-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$400,500.00
			Total de la póliza:	#####		#####
Ig	10	10-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C413		
			POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
417-30-001-000008-01-01			1 Contaduría	F/C413		\$50.00
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$362,835.00	
417-30-001-000018-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C413		\$300.00
417-30-001-000018-01-03			1 Procesos Industriales	F/C413		\$300.00
417-30-001-000008-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C413		\$75.00
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C413 CUOTA DE		\$1,760.00
417-30-001-000015-01-01			1 Contaduría	F/C413 CUOTA DE		\$2,240.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C413 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C413 CUOTA DE		\$1,600.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C413 CUOTA DE		\$2,400.00
417-30-001-000015-02-02			1 Ing. Financiera Fiscal	F/C413 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C413 CUOTA DE		\$4,480.00
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/C413 CUOTA DE		\$1,760.00
417-30-001-000015-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C413 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C413 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000017-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C413 HISTORIAL		\$50.00
417-30-001-000013-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C413		\$100.00
417-30-001-000013-01-07			1 Terapia Física	F/C413		\$100.00
417-30-001-000018-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C413 TITULACION		\$45,000.00
417-30-001-000018-02-02			1 Ing. Financiera Fiscal	F/C413 TITULACION		\$22,500.00
417-30-001-000018-02-05			1 Ing. Metal Mecánica	F/C413 TITULACION		\$27,000.00
417-30-001-000018-02-03			1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C413 TITULACION		\$54,000.00
417-30-001-000018-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C413 TITULACION		\$81,000.00
417-30-001-000018-02-03			1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C413 TITULACION		\$9,000.00
417-30-001-000018-02-07			1 Lic. Terapia Física	F/C413 TITULACION		\$76,500.00
417-30-001-000018-02-08			1 Ing. Recursos Naturales	F/C413 TITULACION		\$18,000.00
417-30-001-000018-02-06			1 Ing. en Diseño y Moda Industrial	F/C413 TITULACION		\$13,500.00
812-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$600.00	
812-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$125.00	

812-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$15,360.00	
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	\$200.00	
812-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$346,500.00	
814-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$600.00
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$125.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y hora:	14/04/2015 08:58	Pág: 115

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00116

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen			
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$15,360.00
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		\$200.00
814-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$346,500.00
814-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$600.00	
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$125.00	
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$15,360.00	
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	\$200.00	
814-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$346,500.00	
815-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$600.00
815-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$125.00
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$15,360.00
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		\$200.00
815-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$346,500.00
			Total de la póliza:	#####		#####
Ig	11	11-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C414		
			POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
417-30-001-000008-01-05			1 Administración	F/C414		\$25.00
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$55,275.00	
417-30-001-000008-01-02			1 Mecánica	F/C414		\$25.00
417-30-001-000008-01-07			1 Terapia Física	F/C414		\$25.00
417-30-001-000008-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C414		\$25.00
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C414 CUOTA DE		\$1,440.00
417-30-001-000015-01-01			1 Contaduría	F/C414 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C414 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C414 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C414 CUOTA DE		\$1,120.00
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C414 CUOTA DE		\$1,440.00
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/C414 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C414 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000017-01-05			1 Administración	F/C414 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C414 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-07			1 Terapia Física	F/C414 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000018-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C414 TITULACION		\$9,000.00
417-30-001-000018-02-05			1 Ing. Metal Mecánica	F/C414 TITULACION		\$9,000.00
417-30-001-000018-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C414 TITULACION		\$13,500.00
417-30-001-000018-02-07			1 Lic. Terapia Física	F/C414 TITULACION		\$13,500.00
417-30-001-000018-02-08			1 Ing. Recursos Naturales	F/C414 TITULACION		\$4,500.00
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	\$5,600.00	
812-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$75.00	
812-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$49,500.00	
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	\$5,600.00	
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$75.00	
814-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$49,500.00	
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	\$5,600.00	
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$75.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y hora:	14/04/2015 08:58	Pág:		

Diario general

Folio No.: 00117

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cues	Concepto del movimiento	Debe	Haber
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$49,500.00	
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		\$5,600.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$75.00
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$49,500.00
		Total de la póliza:	#####		\$165,825.00
Ig	12	11-feb-15	Ingresos por reintegros	CINTHYA DIAZ	
112-30-005-000001-00-00		1 Cinthya Díaz Sanchez	CINTHYA DIAZ		\$2,075.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CINTHYA DIAZ	\$2,075.00	
		Total de la póliza:		\$2,075.00	\$2,075.00
Ig	13	12-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C415	
		POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
417-30-001-000008-01-05		1 Administración	F/C415		\$25.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$34,995.00	
417-30-001-000008-01-03		1 Procesos Industriales	F/C415		\$25.00
417-30-001-000008-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C415		\$75.00
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C415 CUOTA DE		\$1,920.00
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/C415 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C415 CUOTA DE		\$2,560.00
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales	F/C415 CUOTA DE		\$1,440.00
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C415 CUOTA DE		\$2,080.00
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C415 CUOTA DE		\$2,080.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales	F/C415 CUOTA DE		\$960.00
417-30-001-000015-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C415 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C415 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000017-01-05		1 Administración	F/C415 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C415 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000018-02-01		1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C415 TITULACION		\$4,500.00
417-30-001-000018-02-05		1 Ing. Metal Mecánica	F/C415 TITULACION		\$9,000.00
417-30-001-000018-02-03		1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C415 TITULACION		\$4,500.00
417-30-001-000018-02-07		1 Lic. Terapia Física	F/C415 TITULACION		\$4,500.00
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$125.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$12,320.00	
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$50.00	
812-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$22,500.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$125.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$12,320.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$50.00
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$22,500.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$125.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$12,320.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$50.00	
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$22,500.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$125.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$12,320.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$50.00
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$22,500.00
		Total de la póliza:	#####		\$104,985.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

117

Diario general

Folio No.: 00118

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	14	13-feb-15	Ingresos por otros conceptos F/C416 POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		
417-30-001-000008-01-05		1 Administración	F/C416		\$25.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos F	Ingresos por otros	\$17,470.00	
417-30-001-000008-01-02		1 Mecánica	F/C416		\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C416 CUOTA DE		\$1,120.00
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/C416 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C416 CUOTA DE		\$960.00
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales	F/C416 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Infor	F/C416 CUOTA DE		\$1,920.00
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C416 CUOTA DE		\$1,920.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales	F/C416 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-06		1 Diseño y Moda Industr	F/C416 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000013-01-06		1 Diseño y Moda Industr	F/C416		\$100.00
417-30-001-000018-02-08		1 Ing. Recursos Naturale	F/C416 TITULACION		\$4,500.00
417-30-001-000018-02-07		1 Lic. Terapia Física	F/C416 TITULACION		\$4,500.00
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$50.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperació	Ingresos por otros	\$8,320.00	
812-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credenc	Ingresos por otros	\$100.00	
812-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$9,000.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$50.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperació	Ingresos por otros		\$8,320.00
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credenc	Ingresos por otros		\$100.00
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$9,000.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$50.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperació	Ingresos por otros	\$8,320.00	
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credenc	Ingresos por otros	\$100.00	
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$9,000.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$50.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperació	Ingresos por otros		\$8,320.00
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credenc	Ingresos por otros		\$100.00
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$9,000.00
		Total de la póliza:		\$52,410.00	\$52,410.00
Ig	15	17-feb-15	Ingresos por reintegros MARIANO		
112-30-005-000015-00-00		1 Emeterio Sarapio Mari	MARIANO		\$2,000.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos d	MARIANO	\$2,000.00	
		Total de la póliza:		\$2,000.00	\$2,000.00
Ig	16	17-feb-15	Ingresos por reintegros REINTEGRO EG6-		
112-30-008-000012-00-00		1 Ma. del Carmen Góme	REINTEGRO EG6-		\$4,170.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos d	REINTEGRO EG6-	\$4,170.00	
		Total de la póliza:		\$4,170.00	\$4,170.00
Ig	17	17-feb-15	Ingresos por reintegros GAUDENCIO		
112-30-011-000005-00-00		1 Gaudencio Grez Acosta	REINTEGRO		\$901.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos d	REINTEGRO	\$901.00	
		Total de la póliza:		\$901.00	\$901.00
Ig	18	17-feb-15	Ingresos por otros conceptos F/C417		
		POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C417 CUOTA DE		\$2,720.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos F	F/C417 INGRESOS	\$23,605.00	
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/C417 CUOTA DE		\$480.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y 14/04/2015 08:58		
			Pág:		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00119

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

			Debe	Haber
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C417 CUOTA DE	\$1,600.00
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales	F/C417 CUOTA DE	\$960.00
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C417 CUOTA DE	\$1,440.00
417-30-001-000015-02-03		1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C417 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C417 CUOTA DE	\$2,880.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales	F/C417 CUOTA DE	\$1,920.00
417-30-001-000015-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C417 CUOTA DE	\$1,120.00
417-30-001-000015-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C417 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000017-01-03		1 Procesos Industriales	F/C417 HISTORIAL	\$25.00
417-30-003-000002-01-07		1 Terapia Física	F/C417	\$300.00
417-30-001-000008-01-05		1 Administración	F/C417	\$25.00
417-30-001-000008-01-03		1 Procesos Industriales	F/C417	\$25.00
417-30-001-000015-02-04		1 Ing. en Tecnologías de la	F/C417 CUOTA DE	\$160.00
417-30-003-000001-01-05		1 Administración	F/C417 RECARGO	\$25.00
417-30-003-000001-02-04		1 Ing. en Tecnologías de la	F/C417 RECARGO	\$25.00
417-30-001-000013-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C417	\$100.00
417-30-001-000018-02-02		1 Ing. Financiera Fiscal	F/C417 TITULACION	\$4,500.00
417-30-001-000018-02-04		1 Ing. en Tecnologías de la	F/C417 TITULACION	\$4,500.00
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos po \$50.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po \$14,080.00	
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos po \$25.00	
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos po \$300.00	
812-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos po \$50.00	
812-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos po \$100.00	
812-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos po \$9,000.00	
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 \$14,080.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros \$25.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros \$300.00	
814-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por otros \$50.00	
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros \$100.00	
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros \$9,000.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos po \$50.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po \$14,080.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos po \$25.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos po \$300.00	
814-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos po \$50.00	
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos po \$100.00	
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos po \$9,000.00	
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 \$14,080.00	
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 \$300.00	
815-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por otros \$50.00	
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros \$100.00	
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros \$9,000.00	
Ig			Total de la póliza:	\$70,815.00
19	17-feb-15		Ingresos por otros conceptos F/C418	\$70,815.00
			POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C418 CUOTA DE	\$4,000.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos po \$23,265.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y h 14/04/2015 08:58	Pág: 119

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00120	
No. de cuenta	Depto.			Descripción de la cues Concepto del movimiento		
				Debe	Haber	
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría		F/C418 CUOTA DE	\$2,240.00	
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica		F/C418 CUOTA DE	\$2,560.00	
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales		F/C418 CUOTA DE	\$1,600.00	
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Información		F/C418 CUOTA DE	\$2,880.00	
417-30-001-000015-02-01		1 Ing. en Desarrollo e Innovación		F/C418 CUOTA DE	\$160.00	
417-30-001-000015-02-03		1 Ing. en Sistemas Productivos		F/C418 CUOTA DE	\$160.00	

417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C418 CUOTA DE	\$5,120.00	
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C418 CUOTA DE	\$1,600.00	
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C418 CUOTA DE	\$640.00	
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C418 CUOTA DE	\$2,080.00	
417-30-001-000017-01-03		1	Procesos Industriales	F/C418 HISTORIAL	\$100.00	
417-30-001-000017-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C418 HISTORIAL	\$25.00	
417-30-001-000013-01-07		1	Terapia Física	F/C418	\$100.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$23,040.00	
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos po	\$125.00	
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	Ingresos po	\$100.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$23,040.00	
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos por otros	\$125.00	
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$100.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$23,040.00	
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos po	\$125.00	
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	Ingresos po	\$100.00	
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$23,040.00	
815-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos por otros	\$125.00	
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$100.00	
Total de la póliza:				\$69,795.00	\$69,795.00	
Ig	20	17-feb-15	Ingresos por reintegros	JORGE ALBERTO		
112-30-008-000018-00-00		1	Jorge Alberto Mendoza	JORGE ALBERTO	\$1,740.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JORGE ALBI	\$1,740.00	
Total de la póliza:				\$1,740.00	\$1,740.00	
Ig	21	18-feb-15	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG36		
112-30-006-000012-00-00		1	Mario Hernández Escobedo	REINTEGRO EG36	\$4,794.20	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRC	\$4,794.20	
Total de la póliza:				\$4,794.20	\$4,794.20	
Ig	22	18-feb-15	Ingresos por reintegros	MARCELO LARA		
112-30-006-000005-00-00		1	Marcelo Lara Bonilla	MARCELO LARA	\$1,554.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARCELO I	\$1,554.00	
Total de la póliza:				\$1,554.00	\$1,554.00	
Ig	23	19-feb-15	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG54		
112-30-008-000017-00-00		1	Salomé Pérez Granados	REINTEGRO EG54	\$1,740.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRC	\$1,740.00	
Total de la póliza:				\$1,740.00	\$1,740.00	
Ig	24	18-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C419		
POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE						
417-30-001-000008-01-08		1	Recursos Naturales	F/C419	\$25.00	
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	Ingresos po	\$15,080.00	
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C419 CUOTA DE	\$1,600.00	
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C419 CUOTA DE	\$160.00	
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C419 CUOTA DE	\$640.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				 Fecha y 14/04/2015 08:58	Pág:	120

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00121	
No. de cuenta	Depto.			Descripción Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales	F/C419 CUOTA DE	\$1,120.00	
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C419 CUOTA DE	\$2,080.00	
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C419 CUOTA DE	\$2,720.00	
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C419 CUOTA DE	\$480.00	
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C419 CUOTA DE	\$800.00	
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C419 CUOTA DE	\$640.00	
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C419 RECARO	\$50.00	
417-30-003-000002-01-01		1	Contaduría	F/C419 RECARO	\$5.00	
417-30-003-000002-01-02		1	Mecánica	F/C419 RECARO	\$20.00	
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales	F/C419 RECARO	\$35.00	
417-30-003-000002-01-04		1	Tenologías de la Información	F/C419 RECARO	\$60.00	
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C419 RECARO	\$85.00	
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C419 RECARO	\$15.00	

417-30-003-000002-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C419 RECARO	\$25.00
417-30-003-000002-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C419 RECARO	\$20.00
417-30-001-000018-02-01	1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C419 TITULACION	\$4,500.00
812-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos po	\$25.00
812-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$10,240.00
812-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos po	\$315.00
812-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	Ingresos po	\$4,500.00
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$25.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$10,240.00
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$315.00
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 po	\$25.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$10,240.00
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos po	\$315.00
814-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	Ingresos po	\$4,500.00
815-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$25.00
815-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$10,240.00
815-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$315.00
815-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$4,500.00
Total de la póliza:		\$45,240.00	\$45,240.00

lg	25	19-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C420	
			POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		
417-30-001-000008-01-03	1	Procesos Industriales	F/C420		\$25.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	Ingresos po	\$16,275.00	
417-30-001-000015-01-01	1	Contaduría	F/C420 CUOTA DE		\$2,560.00
417-30-001-000015-01-01	1	Contaduría	F/C420 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C420 CUOTA DE		\$1,600.00
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	F/C420 CUOTA DE		\$1,440.00
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C420 CUOTA DE		\$2,400.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C420 CUOTA DE		\$1,440.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C420 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C420 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C420 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000017-01-03	1	Procesos Industriales	F/C420 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C420 RECARGO		\$160.00
417-30-003-000002-01-01	1	Contaduría	F/C420 RECARGO		\$40.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C420 RECARGO		\$95.00
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/C420 RECARGO		\$90.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y 14/04/2015 08:58			Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00122
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuen	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
417-30-003-000002-01-04		1	Tenologías de la Información	F/C420 RECARGO	\$150.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C420 RECARGO	\$90.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C420 RECARGO	\$30.00
417-30-003-000002-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C420 RECARGO	\$10.00
417-30-003-000002-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C420 RECARGO	\$20.00
417-30-001-000018-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C420 TITULACION	\$4,500.00
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos po	\$25.00
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$11,040.00
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos po	\$25.00
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos po	\$685.00
812-04-173-000001-33-00		1	Titulación Ingeniería	Ingresos po	\$4,500.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$25.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$11,040.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos por otros	\$25.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$685.00
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 po	\$25.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$11,040.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	Ingresos po	\$25.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos po	\$685.00

814-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	Ingresos po	\$4,500.00	
815-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$25.00
815-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$11,040.00
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		\$685.00
815-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros		\$4,500.00
	Total de la póliza:		\$48,825.00	\$48,825.00
Ig	26	20-feb-15	Ingresos por otros conceptos F/C421	
			POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	
417-30-001-000008-01-05	1 Administración	F/C421		\$25.00
111-30-002-000001-00-00	1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos po	\$10,510.00	
417-30-001-000015-01-05	1 Administración	F/C421 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-01	1 Contaduría	F/C421 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-02	1 Mecánica	F/C421 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-03	1 Procesos Industriales	F/C421 CUOTA DE		\$1,440.00
417-30-001-000015-01-04	1 Tecnologías de la Información	F/C421 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-02-01	1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C421 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07	1 Terapia Física	F/C421 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-08	1 Recursos Naturales	F/C421 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C421 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000017-01-03	1 Procesos Industriales	F/C421 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-08	1 Recursos Naturales	F/C421 HISTORIAL		\$50.00
417-30-003-000002-01-05	1 Administración	F/C421 RECARGO		\$30.00
417-30-003-000002-01-01	1 Contaduría	F/C421 RECARGO		\$15.00
417-30-003-000002-01-02	1 Mecánica	F/C421 RECARGO		\$60.00
417-30-003-000002-01-03	1 Procesos Industriales	F/C421 RECARGO		\$135.00
417-30-003-000002-01-04	1 Tenologías de la Información	F/C421 RECARGO		\$30.00
417-30-003-000002-02-01	1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C421 RECARGO		\$15.00
417-30-003-000002-01-07	1 Terapia Física	F/C421 RECARGO		\$75.00
417-30-003-000002-01-08	1 Recursos Naturales	F/C421 RECARGO		\$195.00
417-30-003-000002-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C421 RECARGO		\$75.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y h 14/04/2015 08:58		Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00123
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues Concepto del movimiento		
				Debe	Haber
417-30-001-000018-02-05			1 Ing. Metal Mecánica	F/C421 TITULACION	\$4,500.00
812-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos po	\$25.00
812-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$5,280.00
812-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos po	\$75.00
812-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos po	\$630.00
812-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos po	\$4,500.00
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$25.00
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$5,280.00
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$75.00
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$630.00
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 po	\$25.00
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$5,280.00
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos po	\$75.00
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos po	\$630.00
814-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos po	\$4,500.00
815-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$25.00
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$5,280.00
815-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$75.00
815-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$630.00
815-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$4,500.00
			Total de la póliza:	\$31,530.00	\$31,530.00
Ig	27	20-feb-15	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG57	
112-30-006-000017-00-00			1 Gloria Nataly Hernández Acosta	REINTEGRO EG57	\$2,000.00
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	REINTEGRC	\$2,000.00
			Total de la póliza:	\$2,000.00	\$2,000.00
Ig	28	20-feb-15	Ingresos por reintegros	EMETERIO	

112-30-005-000015-00-00	1	Emeterio Sarapio Mariano	EMETERIO		\$75.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	EMETERIO	\$75.00	
Total de la póliza:				\$75.00	\$75.00
Ig	29	23-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C422	
POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE					
417-30-001-000008-01-05	1	Administración	F/C422		\$25.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	Ingresos po	\$13,985.00	
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C422 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-01	1	Contaduría	F/C422 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C422 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	F/C422 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C422 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C422 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C422 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C422 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C422 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C422 CUOTA DE		\$160.00
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C422 RECARGO		\$70.00
417-30-003-000002-01-01	1	Contaduría	F/C422 RECARGO		\$20.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C422 RECARGO		\$20.00
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/C422 RECARGO		\$340.00
417-30-003-000002-01-04	1	Tenologías de la Información	F/C422 RECARGO		\$80.00
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C422 RECARGO		\$20.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:	123

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00124

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cues	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C422 RECARGO	\$80.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C422 RECARGO	\$80.00
417-30-003-000002-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C422 RECARGO	\$20.00
417-30-003-000002-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C422 RECARGO	\$20.00
417-30-003-000001-01-07		1	Terapia Física	F/C422 RECARGO	\$10.00
417-30-001-000009-01-05		1	Administración	F/C422	\$200.00
417-30-001-000018-02-04		1	Ing. en Tecnologías de la	F/C422 TITULACION	\$4,500.00
417-30-001-000018-02-06		1	Ing. en Diseño y Moda Industrial	F/C422 TITULACION	\$4,500.00
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos po	\$25.00
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$4,000.00
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos po	\$750.00
812-04-173-000003-01-00		1	Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos po	\$10.00
812-04-173-000001-09-00		1	Reposición de Certificado	Ingresos po	\$200.00
812-04-173-000001-33-00		1	Titulación Ingeniería	Ingresos po	\$9,000.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$25.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$4,000.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$750.00
814-04-173-000003-01-00		1	Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por otros	\$10.00
814-04-173-000001-09-00		1	Reposición de Certificado	Ingresos por otros	\$200.00
814-04-173-000001-33-00		1	Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$9,000.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos po	\$25.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$4,000.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos po	\$750.00
814-04-173-000003-01-00		1	Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos po	\$10.00
814-04-173-000001-09-00		1	Reposición de Certificado	Ingresos po	\$200.00
814-04-173-000001-33-00		1	Titulación Ingeniería	Ingresos po	\$9,000.00
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$25.00
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros	\$4,000.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$750.00
815-04-173-000003-01-00		1	Recargo por Dev Ext Material de	Ingresos por otros	\$10.00
815-04-173-000001-09-00		1	Reposición de Certificado	Ingresos por otros	\$200.00
815-04-173-000001-33-00		1	Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$9,000.00
Total de la póliza:				\$41,955.00	\$41,955.00
Ig	30	13-feb-15	Ingresos por reintegros	SEGUROS	

REI NTEGRO MANTTO. (CRISTAL DE VENTANILLA)					
112-30-015-000001-00-00	3	Seguros Inbursa, s.a.	SEGUROS		\$3,413.70
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	SEGUROS	\$3,413.70	
Total de la póliza:				\$3,413.70	\$3,413.70
lg	31	25-feb-15	Ingresos por reintegros	REINTEGRO	
112-30-005-000011-00-00	1	Yuridia Olivares Hernández	REINTEGRO		\$4.62
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369	REINTEGRC	\$4.62	
Total de la póliza:				\$4.62	\$4.62
lg	32	25-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C423	
POR D IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE					
417-30-001-000008-01-05	1	Administración	F/C423		\$25.00
417-30-001-000008-01-07	1	Terapia Física	F/C423		\$25.00
417-30-001-000008-01-08	1	Recursos Naturales	F/C423		\$50.00
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C423 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C423 CUOTA DE		\$1,120.00
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	F/C423 CUOTA DE		\$480.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
 Fecha y 14/04/2015 08:58					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00125

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuen Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C423 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-02-03		1	Ing. en Sistemas Productivos F/C423 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física F/C423 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales F/C423 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial F/C423 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial F/C423 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000004-01-05		1	Administración F/C423 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C423 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-07		1	Terapia Física F/C423 EXAMEN		\$870.00
417-30-001-000017-01-03		1	Procesos Industriales F/C423 HISTORIAL		\$50.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración F/C423 RECARGO		\$75.00
417-30-003-000002-01-02		1	Mecánica F/C423 RECARGO		\$175.00
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales F/C423 RECARGO		\$75.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tenologías de la Información F/C423 RECARGO		\$125.00
417-30-003-000002-02-03		1	Ing. en Sistemas Productivos F/C423 RECARGO		\$25.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física F/C423 RECARGO		\$50.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales F/C423 RECARGO		\$125.00
417-30-003-000002-01-06		1	Diseño y Moda Industrial F/C423 RECARGO		\$50.00
417-30-003-000002-01-09		1	Mantenimiento Industrial F/C423 RECARGO		\$50.00
417-30-001-000013-01-05		1	Administración F/C423		\$100.00
417-30-001-000018-01-05		1	Administración F/C423 TITULACION		\$4,500.00
417-30-001-000018-01-07		1	Terapia Física F/C423 TITULACION		\$4,500.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios Ingresos por otros	\$16,250.00	
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	\$4,800.00	
812-04-173-000001-04-00		1	Examen de Ingreso a la Ingresos por otros	\$1,450.00	
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico Ingresos por otros	\$50.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago Ingresos por otros	\$750.00	
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial Ingresos por otros	\$100.00	
812-04-173-000001-33-00		1	Titulación Ingeniería Ingresos por otros	\$9,000.00	
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		\$4,800.00
814-04-173-000001-04-00		1	Examen de Ingreso a la Ingresos por otros		\$1,450.00
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		\$750.00
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial Ingresos por otros		\$100.00
814-04-173-000001-33-00		1	Titulación Ingeniería Ingresos por otros		\$9,000.00
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	\$4,800.00	
814-04-173-000001-04-00		1	Examen de Ingreso a la Ingresos por otros	\$1,450.00	
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	\$750.00
814-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$100.00
814-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$9,000.00
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	\$4,800.00
815-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	Ingresos por otros	\$1,450.00
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	\$750.00
815-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	Ingresos por otros	\$100.00
815-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	Ingresos por otros	\$9,000.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y hora: 14/04/2015 08:58	
		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00126

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$48,750.00	\$48,750.00
lg	33	25-feb-15	Ingresos por otros conceptos F/C424 POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		
		1 Administración	F/C424		\$25.00
		1 Terapia Física	F/C424		\$25.00
		1 Administración	F/C424 CUOTA DE		\$160.00
		1 Mecánica	F/C424 CUOTA DE		\$160.00
		1 Procesos Industriales	F/C424 CUOTA DE		\$160.00
		1 Tecnologías de la Información	F/C424 CUOTA DE		\$320.00
		1 Terapia Física	F/C424 CUOTA DE		\$640.00
		1 Recursos Naturales	F/C424 CUOTA DE		\$320.00
		1 Mantenimiento Industrial	F/C424 CUOTA DE		\$160.00
		1 Mecánica	F/C424 EXAMEN		\$290.00
		1 Terapia Física	F/C424 EXAMEN		\$290.00
		1 Administración	F/C424 HISTORIAL		\$25.00
		1 Administración	F/C424 RECARGO		\$30.00
		1 Mecánica	F/C424 RECARGO		\$30.00
		1 Procesos Industriales	F/C424 RECARGO		\$30.00
		1 Tecnologías de la Información	F/C424 RECARGO		\$60.00
		1 Terapia Física	F/C424 RECARGO		\$120.00
		1 Recursos Naturales	F/C424 RECARGO		\$60.00
		1 Mantenimiento Industrial	F/C424 RECARGO		\$30.00
		1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos po	\$2,935.00	
		1 Constancia Escolar	Ingresos po	\$50.00	
		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$1,920.00	
		1 Examen de Ingreso a la	Ingresos po	\$580.00	
		1 Historial Académico	Ingresos po	\$25.00	
		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos po	\$360.00	
		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$50.00
		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$1,920.00
		1 Examen de Ingreso a la	Ingresos por otros		\$580.00
		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$25.00
		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros		\$360.00
		1 Constancia Escolar	Ingresos po	\$50.00	
		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos po	\$1,920.00	
		1 Examen de Ingreso a la	Ingresos po	\$580.00	
		1 Historial Académico	Ingresos po	\$25.00	
		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos po	\$360.00	
		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$50.00
		1 Cuota de Recuperación Mensual	Ingresos por otros		\$1,920.00
		1 Examen de Ingreso a la	Ingresos por otros		\$580.00
		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$25.00
		1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros		\$360.00
		Total de la póliza:		\$8,805.00	\$8,805.00
lg	34	26-feb-15	Ingresos por otros conceptos F/C425 POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		
		1 Mecánica	F/C425		\$50.00
		1 Administración	F/C425		\$25.00

417-30-001-000008-01-08	1 Recursos Naturales	F/C425	\$25.00
417-30-001-000008-01-01	1 Contaduría	F/C425	\$25.00
417-30-001-000015-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C425 CUOTA DE	\$160.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Pág:
 Fecha y hora: 14/04/2015 08:58			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00127

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C425 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales	F/C425 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales	F/C425 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000004-01-01		1 Contaduría	F/C425 EXAMEN D		\$1,740.00
417-30-001-000004-01-02		1 Mecánica	F/C425 EXAMEN D		\$290.00
417-30-001-000004-01-07		1 Terapia Física	F/C425 EXAMEN D		\$290.00
417-30-001-000004-01-08		1 Recursos Naturales	F/C425 EXAMEN D		\$290.00
417-30-001-000017-01-02		1 Mecánica	F/C425 HISTORIAL		\$25.00
417-30-001-000017-01-05		1 Administración	F/C425 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-02		1 Mecánica	F/C425 RECARGO		\$105.00
417-30-003-000002-01-03		1 Procesos Industriales	F/C425 RECARGO		\$35.00
417-30-003-000002-01-06		1 Diseño y Moda Industr	F/C425 RECARGO		\$35.00
417-30-003-000002-01-08		1 Recursos Naturales	F/C425 RECARGO		\$35.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos F	Ingresos por otros	\$3,955.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$125.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperaciór	Ingresos por otros	\$960.00	
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	Ingresos por otros	\$2,610.00	
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$50.00	
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por F	Ingresos por otros	\$210.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$125.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperaciór	Ingresos por otros		\$960.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	Ingresos por otros		\$2,610.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$50.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por F	Ingresos por otros		\$210.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros	\$125.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperaciór	Ingresos por otros	\$960.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	Ingresos por otros	\$2,610.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros	\$50.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por F	Ingresos por otros	\$210.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	Ingresos por otros		\$125.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperaciór	Ingresos por otros		\$960.00
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	Ingresos por otros		\$2,610.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	Ingresos por otros		\$50.00
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por F	Ingresos por otros		\$210.00
		Total de la póliza:		\$11,865.00	\$11,865.00
lg	35	26-feb-15	F/C426 MINISTRACION ESTATAL		
112-20-001-000001-06-01		1 Enero	F/C426	#####	
422-30-002-000001-04-00		1 Pendiente por recibir	F/C426		#####
812-04-223-000002-01-04		1 Pendiente por recibir	F/C426	#####	
814-04-223-000002-01-04		1 Pendiente por recibir	F/C426		#####
		Total de la póliza:	#####		#####
lg	36	26-feb-15	F/C426 MINISTRACION ESTATAL		
112-20-001-000001-06-02		1 Febrero	F/C426	#####	
422-30-002-000001-04-00		1 Pendiente por recibir	F/C426		#####
812-04-223-000002-01-04		1 Pendiente por recibir	F/C426	#####	
814-04-223-000002-01-04		1 Pendiente por recibir	F/C426		#####
		Total de la póliza:	#####		#####

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y 14/04/2015 08:58

Pág:

127

Diario general

Folio No.: 00128

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
Ig	37	27-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C430		
			POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
417-30-004-000002-05-00			1 Soldadura	F/C430 INGRESOS		\$160.00
211-70-002-000002-05-00			1 Taller de Maquinas y	F/C430 INGRESOS		\$25.60
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	F/C430 INGRESOS	\$185.60	
812-04-173-000004-13-00			1 Soldadura	Ingresos por otros	\$160.00	
814-04-173-000004-13-00			1 Soldadura	Ingresos por otros		\$160.00
814-04-173-000004-13-00			1 Soldadura	Ingresos por otros	\$160.00	
815-04-173-000004-13-00			1 Soldadura	Ingresos por otros		\$160.00
			Total de la póliza:		\$505.60	\$505.60
Ig	38	27-feb-15	Ingresos por otros conceptos	F/C431		
			POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
417-30-001-000008-01-01			1 Contaduría	F/C431		\$25.00
417-30-001-000008-01-02			1 Mecánica	F/C431		\$25.00
417-30-001-000008-01-05			1 Administración	F/C431		\$25.00
417-30-001-000008-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C431		\$25.00
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C431 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C431 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C431 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C431 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C431 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C431 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000004-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C431 EXAMEN		\$290.00
417-30-003-000002-01-05			1 Administración	F/C431 RECARGO		\$120.00
417-30-003-000002-01-02			1 Mecánica	F/C431 RECARGO		\$40.00
417-30-003-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/C431 RECARGO		\$40.00
417-30-003-000002-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C431 RECARGO		\$80.00
417-30-003-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C431 RECARGO		\$80.00
417-30-003-000002-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C431 RECARGO		\$40.00
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	Ingresos por otros	\$2,390.00	
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	\$1,600.00	
812-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	Ingresos por otros	\$290.00	
812-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$400.00	
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		\$1,600.00
814-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	Ingresos por otros		\$290.00
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros		\$400.00
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	\$1,600.00	
814-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	Ingresos por otros	\$290.00	
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros	\$400.00	
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		\$1,600.00
815-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	Ingresos por otros		\$290.00
815-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	Ingresos por otros		\$400.00
			Total de la póliza:		\$7,170.00	\$7,170.00
Ig	39	27-feb-15	F/C432 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C432 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C432 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C432 CUOTA DE		\$160.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:

Diario general

						Folio No.: 00129	
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/C432 CUOTA DE				\$160.00
417-30-001-000004-01-05		1 Administración	F/C432 EXAMEN				\$290.00
417-30-001-000004-01-02		1 Mecánica	F/C432 EXAMEN				\$290.00
417-30-003-000002-01-05		1 Administración	F/C432 RECARGO				\$180.00
417-30-003-000002-01-03		1 Procesos Industriales	F/C432 RECARGO				\$90.00
417-30-003-000002-01-07		1 Terapia Física	F/C432 RECARGO				\$45.00
417-30-003-000002-01-08		1 Recursos Naturales	F/C432 RECARGO				\$45.00
111-10-001-000003-00-00		1 Ingresos Propios	F/C432 INGRESOS		\$2,220.00		
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperaciór	F/C432 INGRESOS		\$1,280.00		
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C432 INGRESOS		\$580.00		
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por F	F/C432 INGRESOS		\$360.00		
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperaciór	F/C432 INGRESOS			\$1,280.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C432 INGRESOS		\$580.00		
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por F	F/C432 INGRESOS		\$360.00		
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperaciór	F/C432 INGRESOS		\$1,280.00		
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C432 INGRESOS		\$580.00		
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por F	F/C432 INGRESOS		\$360.00		
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperaciór	F/C432 INGRESOS			\$1,280.00	
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C432 INGRESOS			\$580.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por F	F/C432 INGRESOS			\$360.00	
		Total de la póliza:			\$6,660.00	\$6,660.00	
Ig	40	13-feb-15	Ingreso federal MINISTRACION				
422-30-001-000001-01-00		1 Capítulo 1000 "Servic	MINISTRACION			#####	
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386 Subsidio	MINISTRACION		#####		
812-04-223-000001-01-01		1 Capítulo 1000 "Servic	Ingreso federal		#####		
814-04-223-000001-01-01		1 Capítulo 1000 "Servic	Ingreso federal			#####	
814-04-223-000001-01-01		1 Capítulo 1000 "Servic	Ingreso federal		#####		
815-04-223-000001-01-01		1 Capítulo 1000 "Servic	Ingreso federal			#####	
		Total de la póliza:	#####			#####	
Ig	41	09-feb-15	Bonificacion de Comisiones COMISIONES				
439-90-005-000000-00-00		1 65504626325 PROEXO	BONIFICACION DE				\$30.16
111-30-001-000032-00-00		1 65504626325 PROEXO	BONIFICACION DE		\$30.16		
		Total de la póliza:			\$30.16	\$30.16	
Ig	42	09-feb-15	Bonificacion de Comisiones BONIFICACION				
			CO MISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN				
439-90-005-000000-00-00		1 65504626325 PROEXO	BONIFICACION				\$34.98
111-30-001-000032-00-00		1 65504626325 PROEXO	BONIFICACION		\$34.98		
		Total de la póliza:			\$34.98	\$34.98	
Ig	43	20-feb-15	Intereses ganados INTERESES				
			EN LA CUENTA DE FIDEICOMISO EN EMES DE				
431-10-005-000000-00-00		1 65504820054 Profocie	INTERESES				\$4,274.36
111-30-001-000034-00-00		1 65504820054 Profocie	INTERESES		\$4,274.36		
		Total de la póliza:			\$4,274.36	\$4,274.36	
Ig	44	27-feb-15	Intereses ganados INTERESES				
431-10-001-000000-00-00		1 65501000275 Fondo de	INTERESES				\$5,147.92
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de	INTERESES		\$5,147.92		
		Total de la póliza:			\$5,147.92	\$5,147.92	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			Fecha y 14/04/2015 08:58		Pág:		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00130	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			Debe	Haber
Ig	45	27-feb-15	Intereses ganados INTERESES				
431-10-003-000000-00-00		1 65503503487 FAC 201:	INTERESES				\$39.63

111-30-001-000017-00-00		1 65503503487 FAC 201: INTERESES	\$39.63	
		Total de la póliza:	\$39.63	\$39.63
lg	46	27-feb-15 Intereses ganados INTERESES		
431-10-004-000000-00-00		1 65504054637 FAC 201: INTERESES		\$135.06
111-30-001-000022-00-00		1 65504054637 FAC 201: INTERESES	\$135.06	
		Total de la póliza:	\$135.06	\$135.06
Total de pólizas reportadas: 315		Totales:	#####	#####