

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00001

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ch	67	04-mar-15	CHQ. 67 CANCELADO Monto:	6,000.00	
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	ERNESTINA F	\$0.00
111-30-001-000031-00-00			1 65504624108 SEDAGRO PSS	ERNESTINA HDEZ	\$0.00
			Total de la póliza:	\$0.00	\$0.00
Ch	68	04-mar-15	Gratificación PSS MINERVA PEREZ FERRER ON A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	MINERVA P.	\$6,000.00
111-30-001-000031-00-00			1 65504624108 SEDAGRO PSS	MINERVA P.	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	MINERVA P.	\$6,000.00
822-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS	\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$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	69	04-mar-15	Gratificación PSS VALERIA RIVERA CADENA ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	VALERIA RIVE	\$6,000.00
111-30-001-000031-00-00			1 65504624108 SEDAGRO PSS	VALERIA RIVERA	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00
822-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS	\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$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	70	04-mar-15	Gratificación PSS GELACIO OCHOA ALONSO ON A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	GELACIO OCH	\$6,000.00
111-30-001-000031-00-00			1 65504624108 SEDAGRO PSS	GELACIO OCHOA	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00
822-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS	\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS	\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$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	71	04-mar-15	Gratificación PSS HUGO E. LARA VERA A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO			
524-20-442-442001-02-00		1	Serv. Social Gratificado	HUGO E. LAR	\$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	Gratificación P	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:		1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00002
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento				
				Debe	Haber	
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS	\$6,000.00	
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$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	72	04-mar-15	Gratificación PSS JANET P. HDEZ. CORTES ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
524-20-442-442001-02-00		1	Serv. Social Gratificado	JANET P. HDE	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	JANET P. HDEZ.		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$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	73	04-mar-15	Gratificación PSS YAZMIN REYES BAUTISTA ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
524-20-442-442001-02-00		1	Serv. Social Gratificado	YAZMIN REYE	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	YAZMIN REYES		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	

825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$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	74	04-mar-15	Gratificación PSS	JUAN C. CARRILLO		
			GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	JUAN C.	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00			1 65504624108 SEDAGRO PSS	JUAN C.		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$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	75	04-mar-15	CHQ.	75 CANCELADO Monto:	6,000.00	
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	ERNESTINA H	\$0.00	
111-30-001-000031-00-00			1 65504624108 SEDAGRO PSS	ERNESTINA HDEZ		\$0.00
			Total de la póliza:		\$0.00	\$0.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hora:	14/04/2015 18:26		Pág: 2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00003						
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Ch	76	04-mar-15	Gratificación PSS	ERNESTINA HDEZ ROLDAN		
			ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
524-20-442-442001-02-00			1 Serv. Social Gratificado	ERNESTINA H	\$6,000.00	
111-30-001-000031-00-00			1 65504624108 SEDAGRO PSS	ERNESTINA HDEZ		\$6,000.00
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
822-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
824-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
826-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$6,000.00	
825-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación PSS		\$6,000.00
827-24-004-442001-00-00			Becas	Gratificación P	\$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	1100	13-mar-15	Nómina	JOSE CARMELO		
			ARENA S PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL			

511-10-113-113001-01-00	1 Federal	JOSE CARME	\$2,560.20	
511-10-113-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARME	\$2,560.20	
511-50-159-159002-01-00	1 Federal	JOSE CARME	\$131.92	
511-50-159-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARME	\$131.92	
211-70-002-000001-02-00	1 I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO		\$595.52
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO		\$544.04
111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	JOSE CARMELO		\$4,244.68
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	JOSE CARME	\$2,560.20	
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$2,560.20	
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$2,560.20	
826-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$2,560.20	
827-01-001-113001-02-00	1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$131.92	
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$131.92	
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$131.92	
826-01-001-159002-02-00	1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$131.92	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general						Folio No.: 00004
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal		JOSE CARME	\$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	1101	26-mar-15 Nómina	JOSE CARMELO		
		ARENA S PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL			
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	JOSE CARME	\$2,560.20	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	JOSE CARME	\$2,560.20	
511-50-159-159002-01-00		1 Federal	JOSE CARME	\$131.92	
511-50-159-159002-02-00		1 Estatal	JOSE CARME	\$131.92	
211-70-002-000001-02-00		1 I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO		\$595.51
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO		\$544.04
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	JOSE CARMELO		\$4,244.69
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	JOSE CARME	\$2,560.20	
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$2,560.20	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$2,560.20	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$2,560.20	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$131.92	
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$131.92	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$131.92	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	JOSE CARME	\$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 CARME	\$131.92	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	JOSE CARME	\$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	1102	26-mar-15 Nómina	ERICK TEODORO GRANADA		
		DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y			
511-10-113-113001-01-00		1 Federal	ERICK TEODC	\$236.55	
511-10-113-113001-02-00		1 Estatal	ERICK TEODC	\$236.55	
511-30-132-132002-01-00		1 Federal	ERICK TEODC	\$903.91	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00005

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-30-132-132002-02-00			1 Estatal	ERICK TEODORO	\$903.91	
511-30-132-132001-01-00			1 Federal	ERICK TEODORO	\$542.35	
511-30-132-132001-02-00			1 Estatal	ERICK TEODORO	\$542.34	
511-50-159-159002-01-00			1 Federal	ERICK TEODORO	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00			1 Estatal	ERICK TEODORO	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00			1 I.S.R. Sueldos y Salarios	ERICK TEODORO		-\$174.04
211-70-001-000001-01-00			1 Prestamos a Corto Plazo	ERICK TEODORO		\$412.24
211-70-001-000004-01-00			1 Metlife	ERICK TEODORO		\$401.72
211-70-001-000006-03-00			1 Cuotas ISSSTE	ERICK TEODORO		\$50.27
112-90-002-000001-00-00			1 Subsidio al Empleo	ERICK TEODORO	\$110.21	
111-30-001-000011-00-00			1 92001233122 Nómina	ERICK TEODORO		\$3,096.13
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$236.55	
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$236.55	
822-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$236.55
822-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$236.55
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$236.55	
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$236.55	
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$236.55
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$236.55
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$236.55	
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$236.55	
825-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$236.55
825-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$236.55
827-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina	\$236.55	
827-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina	\$236.55	
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	Nómina		\$236.55
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	Nómina		\$236.55
824-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina	\$903.91	
824-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$903.91	
822-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina		\$903.91
822-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$903.91
825-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina	\$903.91	
825-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$903.91	
824-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina		\$903.91
824-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$903.91
826-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina	\$903.91	
826-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$903.91	
825-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina		\$903.91
825-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$903.91
827-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina	\$903.91	
827-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina	\$903.91	
826-01-001-132002-01-00			1 Federal	Nómina		\$903.91
826-01-001-132002-02-00			1 Estatal	Nómina		\$903.91

824-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina	\$542.35	
824-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$542.34	
822-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina		\$542.35
822-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$542.34
825-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina	\$542.35	
825-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina	\$542.34	
824-01-001-132001-01-00	1 Federal	Nómina		\$542.35
824-01-001-132001-02-00	1 Estatal	Nómina		\$542.34
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:	

5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00006

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-001-132001-01-00		1 Federal	Nómina	\$542.35	
826-01-001-132001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$542.34	
825-01-001-132001-01-00		1 Federal	Nómina		\$542.35
825-01-001-132001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$542.34
827-01-001-132001-01-00		1 Federal	Nómina	\$542.35	
827-01-001-132001-02-00		1 Estatal	Nómina	\$542.34	
826-01-001-132001-01-00		1 Federal	Nómina		\$542.35
826-01-001-132001-02-00		1 Estatal	Nómina		\$542.34
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$155.25	
822-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$155.25
822-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$155.25	
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$155.25
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$155.25	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$155.25
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$155.25
827-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina	\$155.25	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	Nómina		\$155.25
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	Nómina		\$155.25
Total de la póliza:				\$18,490.76	\$18,490.76
Ch	5225	13-mar-15	Pensión Alimenticia NORMA ANGELICA VELASCO		
			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
211-70-001-000003-01-00		1 Pensión Alimenticia	NORMA ANGE	\$4,902.36	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA		\$4,902.36
Total de la póliza:				\$4,902.36	\$4,902.36

Ch	5226	13-mar-15	Pensión Alimenticia EDNA YESENIA HDEZ PAGO DE P ENSION ALIMENTICIA			
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia	EDNA YESEN	\$2,769.55	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA		\$2,769.55
			Total de la póliza:		\$2,769.55	\$2,769.55
Ch	5227	13-mar-15	Pensión Alimenticia JANETH HDEZ. MOHEDANO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A			
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia	JANETH HDEZ.	\$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	5228	13-mar-15	Pensión Alimenticia DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A			
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia	DULCE LEON	\$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	5229	26-mar-15	Pensión Alimenticia NORMA ANGELICA VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia	NORMA ANGE	\$4,902.37	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA		\$4,902.37
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26			Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00007

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento		
				Debe	Haber
Ch	5230	26-mar-15	Total de la póliza: Pensión Alimenticia EDNA YESENI HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$4,902.37	\$4,902.37
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia EDNA YESENI	\$2,769.55	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones EDNA YESENI		\$2,769.55
			Total de la póliza:	\$2,769.55	\$2,769.55
Ch	5231	26-mar-15	Pensión Alimenticia JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia JANETH	\$1,028.94	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones JANETH		\$1,028.94
			Total de la póliza:	\$1,028.94	\$1,028.94
Ch	5232	26-mar-15	Pensión Alimenticia DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia DULCE LEONOR	\$1,081.03	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones DULCE LEONOR		\$1,081.03
			Total de la póliza:	\$1,081.03	\$1,081.03

Ch	17783	13-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	JOSE CARMELO		
			ARENA S ASISTIR A PRESENTACION D EMODELO			
513-37-375-375001-01-00		9	Federal	JOSE CARMELO	\$112.50	
513-37-375-375001-02-00		9	Estatad	JOSE CARMELO	\$112.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JOSE CARMELO		\$225.00
824-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$112.50	
824-09-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$112.50	
822-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$112.50
822-09-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$112.50
825-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$112.50	
825-09-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$112.50	
824-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$112.50
824-09-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$112.50
826-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$112.50	
826-09-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$112.50	
825-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$112.50
825-09-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$112.50
827-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$112.50	
827-09-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$112.50	
826-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$112.50
826-09-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$112.50
			Total de la póliza:		\$1,125.00	\$1,125.00
Ch	17784	26-mar-15	CHQ. 17784 CANCELADO	Monto: 750.00		
513-37-375-375001-01-00		9	Federal	JOSE C.		\$0.00
513-37-375-375001-02-00		9	Estatad	JOSE C.		\$0.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JOSE C.		\$0.00
			Total de la póliza:		\$0.00	\$0.00
Ch	17785	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	JOSE CARMELO		
			ARENA S ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION			
513-37-375-375001-01-00		9	Federal	JOSE C.	\$187.50	
513-37-375-375001-02-00		9	Estatad	JOSE C.	\$187.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JOSE C.		\$375.00
824-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$187.50	
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26			Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00008	
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-09-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO	\$187.50	
822-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$187.50
822-09-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$187.50
825-09-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO	\$187.50	

825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$187.50	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$187.50
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$187.50
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$187.50	
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$187.50	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$187.50
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$187.50
827-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$187.50	
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$187.50	
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$187.50
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$187.50
Total de la póliza:				\$1,875.00	\$1,875.00
Dr	1	09-mar-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO D \$100,000.00	
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE	#####
Total de la póliza:				\$100,000.00	#####
Dr	2	02-mar-15	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR		
			LA CGUTyP A CAPA C. DE MODELO DE		
513-37-372-372001-01-00		4 Federal	COMP85FEB ,	\$553.00	
513-37-372-372001-02-00		4 Estatal	COMP85FEB ,	\$553.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP85FEB ,	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP85FEB ,	\$85.00	
112-30-007-000003-00-00		1 Juan Manuel Alarcón Mercado	COMP85FEB JUAN		\$1,276.00
824-04-003-372001-01-00		1 Federal	COMP85FEB ,	\$553.00	
824-04-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP85FEB ,	\$553.00	
822-04-003-372001-01-00		1 Federal	COMP85FEB JUAN		\$553.00
822-04-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP85FEB JUAN		\$553.00
825-04-003-372001-01-00		1 Federal	COMP85FEB ,	\$553.00	
825-04-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP85FEB ,	\$553.00	
824-04-003-372001-01-00		1 Federal	COMP85FEB JUAN		\$553.00
824-04-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP85FEB JUAN		\$553.00
826-04-003-372001-01-00		1 Federal	COMP85FEB ,	\$553.00	
826-04-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP85FEB ,	\$553.00	
825-04-003-372001-01-00		1 Federal	COMP85FEB JUAN		\$553.00
825-04-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP85FEB JUAN		\$553.00
827-04-003-372001-01-00		1 Federal	COMP85FEB ,	\$553.00	
827-04-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP85FEB ,	\$553.00	
826-04-003-372001-01-00		1 Federal	COMP85FEB JUAN		\$553.00
826-04-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP85FEB JUAN		\$553.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP85FEB ,	\$85.00	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP85FEB ,	\$85.00	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP85FEB JUAN		\$85.00
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP85FEB JUAN		\$85.00
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP85FEB ,	\$85.00	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP85FEB ,	\$85.00	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP85FEB JUAN		\$85.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00009

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
824-04-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP85FEB JUAN		\$85.00
826-04-003-375001-01-00			1 Federal	COMP85FEB ,	\$85.00	
826-04-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP85FEB ,	\$85.00	
825-04-003-375001-01-00			1 Federal	COMP85FEB JUAN		\$85.00
825-04-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP85FEB JUAN		\$85.00
827-04-003-375001-01-00			1 Federal	COMP85FEB ,	\$85.00	
827-04-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP85FEB ,	\$85.00	
826-04-003-375001-01-00			1 Federal	COMP85FEB JUAN		\$85.00
826-04-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP85FEB JUAN		\$85.00
Total de la póliza:					\$6,380.00	\$6,380.00
Dr	3	05-mar-15	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC			
512-21-211-211002-01-00			1 Federal	COMPEG5 EC	\$207.57	
512-21-211-211002-02-00			1 Estatal	COMPEG5 EC	\$207.57	
512-22-221-221001-01-00			1 Federal	COMPEG5 EC	\$1,063.64	
512-22-221-221001-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EI	\$1,063.64	
112-30-002-000015-00-00			1 Edgar Franco Segura	COMP EG5 EDGAR		\$2,542.42
824-01-002-211002-01-00			1 Federal	COMP EG5 EI	\$207.57	
824-01-002-211002-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EI	\$207.57	
822-01-002-211002-01-00			1 Federal	COMP EG5 EDGAR		\$207.57
822-01-002-211002-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EDGAR		\$207.57
825-01-002-211002-01-00			1 Federal	COMP EG5 EI	\$207.57	
825-01-002-211002-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EI	\$207.57	
824-01-002-211002-01-00			1 Federal	COMP EG5 EDGAR		\$207.57
824-01-002-211002-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EDGAR		\$207.57
826-01-002-211002-01-00			1 Federal	COMP EG5 EI	\$207.57	
826-01-002-211002-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EI	\$207.57	
825-01-002-211002-01-00			1 Federal	COMP EG5 EDGAR		\$207.57
825-01-002-211002-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EDGAR		\$207.57
827-01-002-211002-01-00			1 Federal	COMP EG5 EI	\$207.57	
827-01-002-211002-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EI	\$207.57	
826-01-002-211002-01-00			1 Federal	COMP EG5 EDGAR		\$207.57
826-01-002-211002-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EDGAR		\$207.57
824-01-002-221001-01-00			1 Federal	COMP EG5 EI	\$1,063.64	
824-01-002-221001-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EI	\$1,063.64	
822-01-002-221001-01-00			1 Federal	COMP EG5 EDGAR		\$1,063.64
822-01-002-221001-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EDGAR		\$1,063.64
825-01-002-221001-01-00			1 Federal	COMP EG5 EI	\$1,063.64	
825-01-002-221001-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EI	\$1,063.64	
824-01-002-221001-01-00			1 Federal	COMP EG5 EDGAR		\$1,063.64
824-01-002-221001-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EDGAR		\$1,063.64
826-01-002-221001-01-00			1 Federal	COMP EG5 EI	\$1,063.64	
826-01-002-221001-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EI	\$1,063.64	
825-01-002-221001-01-00			1 Federal	COMP EG5 EDGAR		\$1,063.64
825-01-002-221001-02-00			1 Estatal	COMP EG5 EDGAR		\$1,063.64

827-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMP EG5 EI	\$1,063.64	
827-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMP EG5 EI	\$1,063.64	
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMP EG5 EDGAR		\$1,063.64
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMP EG5 EDGAR		\$1,063.64
Total de la póliza:			\$12,712.10	\$12,712.10
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hor: 14/04/2015 18:26		Pág:

9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00010

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	4	05-mar-15	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ ALUMNOS EN EST ADIA EN LA CD. DE MEXICO EL		
513-37-372-372001-01-00		2 Federal	COMP EG133 FEB	\$699.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal	COMP EG133 FEB	\$699.00	
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	COMP EG133 FEB	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	COMP EG133 FEB	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	VIEYRA YIVENI	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	VIEYRA YIVENI	\$42.50	
112-30-005-000006-00-00		1 Luis Alberto Ruiz Aguilar	COMP EG133 FEB		\$1,653.00
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	PONCIANO	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	PONCIANO	\$42.50	
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG133 FEB	\$699.00	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG133 FEB	\$699.00	
822-02-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG133 FEB		\$699.00
822-02-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG133 FEB		\$699.00
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG133 FEB	\$699.00	
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG133 FEB	\$699.00	
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG133 FEB		\$699.00
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG133 FEB		\$699.00
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG133 FEB	\$699.00	
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG133 FEB	\$699.00	
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG133 FEB		\$699.00
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG133 FEB		\$699.00
827-02-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG133 FEB	\$699.00	
827-02-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG133 FEB	\$699.00	
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG133 FEB		\$699.00
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG133 FEB		\$699.00
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG133 FEB	\$127.50	
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG133 FEB	\$127.50	
822-02-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG133 FEB		\$127.50
822-02-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG133 FEB		\$127.50
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG133 FEB	\$127.50	

825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG133 FEB	\$127.50	
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG133 FEB		\$127.50
824-02-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG133 FEB		\$127.50
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG133 FEB	\$127.50	
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG133 FEB	\$127.50	
825-02-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG133 FEB		\$127.50
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG133 FEB		\$127.50
827-02-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG133 FEB	\$127.50	
827-02-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG133 FEB	\$127.50	
826-02-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG133 FEB		\$127.50
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG133 FEB		\$127.50

Total de la póliza:

\$8,265.00 \$8,265.00

Dr	5	06-mar-15	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE		
512-26-261-261001-01-00	3 Federal		COMP EG9FEB	\$200.00	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal		COMP EG9FEB	\$200.00	
112-30-001-000004-00-00	1 Trinidad Lazcano Pérez		COMP EG9FEB		\$400.00
824-03-002-261001-01-00	Federal		COMP EG9FEB	\$200.00	
824-03-002-261001-02-00	Estatal		COMP EG9FEB	\$200.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00011

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG9FEB		\$200.00
822-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG9FEB		\$200.00
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG9FEB	\$200.00	
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG9FEB	\$200.00	
824-03-002-261001-01-00		Federal	COMP EG9FEB		\$200.00
824-03-002-261001-02-00		Estatal	COMP EG9FEB		\$200.00
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG9FEB	\$200.00	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG9FEB	\$200.00	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG9FEB		\$200.00
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG9FEB		\$200.00
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG9FEB	\$200.00	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG9FEB	\$200.00	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	COMP EG9FEB		\$200.00
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	COMP EG9FEB		\$200.00
Total de la póliza:				\$2,000.00	\$2,000.00
Dr	6	06-mar-15	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ AL RECTOR A LA S DIFERENTES DEPENDENCIAS DE		
512-26-261-261001-01-00	3 Federal		TRINIDAD	\$200.00	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal		COMP EG19FEB	\$200.00	

112-30-001-000004-00-00	1	Trinidad Lazcano Pérez	COMP EG19FEB		\$400.00
824-03-002-261001-01-00		Federal	COMP EG19FEB	\$200.00	
824-03-002-261001-02-00		Estatad	COMP EG19FEB	\$200.00	
822-03-002-261001-01-00	1	Federal	COMP EG19FEB		\$200.00
822-03-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP EG19FEB		\$200.00
825-03-002-261001-01-00	1	Federal	COMP EG19FEB	\$200.00	
825-03-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP EG19FEB	\$200.00	
824-03-002-261001-01-00		Federal	COMP EG19FEB		\$200.00
824-03-002-261001-02-00		Estatad	COMP EG19FEB		\$200.00
826-03-002-261001-01-00	1	Federal	COMP EG19FEB	\$200.00	
826-03-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP EG19FEB	\$200.00	
825-03-002-261001-01-00	1	Federal	COMP EG19FEB		\$200.00
825-03-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP EG19FEB		\$200.00
827-03-002-261001-01-00	1	Federal	COMP EG19FEB	\$200.00	
827-03-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP EG19FEB	\$200.00	
826-03-002-261001-01-00	1	Federal	COMP EG19FEB		\$200.00
826-03-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP EG19FEB		\$200.00
Total de la póliza:				\$2,000.00	\$2,000.00
Dr	7	06-mar-15	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO ALIMENTOS PARA P ARTICIPANTES DE LA		
512-22-221-221001-01-00	6	Federal	COMP EG134FEB	\$690.00	
512-22-221-221001-02-00	6	Estatad	COMP EG134FEB	\$690.01	
112-30-013-000001-00-00	1	Enrique Paredes Tello	COMP EG134FEB		\$1,380.01
824-06-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG134FEB	\$690.00	
824-06-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP EG134FEB	\$690.01	
822-06-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG134FEB		\$690.00
822-06-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP EG134FEB		\$690.01
825-06-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG134FEB	\$690.00	
825-06-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP EG134FEB	\$690.01	
824-06-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG134FEB		\$690.00
824-06-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP EG134FEB		\$690.01
826-06-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG134FEB	\$690.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	11
 Fecha y ho 14/04/2015 18:26					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00012	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
					Debe	Haber	
826-06-002-221001-02-00			1 Estatal	COMP EG134FEB	\$690.01		
825-06-002-221001-01-00			1 Federal	COMP EG134FEB		\$690.00	
825-06-002-221001-02-00			1 Estatal	COMP EG134FEB		\$690.01	
827-06-002-221001-01-00			1 Federal	COMP EG134FEB	\$690.00		
827-06-002-221001-02-00			1 Estatal	COMP EG134FEB	\$690.01		
826-06-002-221001-01-00			1 Federal	COMP EG134FEB		\$690.00	

826-06-002-221001-02-00		1 Estatal	COMP EG134FEB	\$690.01	
Dr	8	09-mar-15	Total de la póliza: COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA, HGO.	\$6,900.05	\$6,900.05
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	FCO. MANUEL	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	FCO. MANUEL	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	DANIEL CHAVEZ	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	DANIEL CHAVEZ	\$37.50	
512-22-221-221001-01-00		2 Federal	COMP EG7 FCO.	\$225.00	
512-22-221-221001-02-00		2 Estatal	COMP EG7 FCO.	\$225.00	
112-30-003-000010-00-00		1 Francisco Manuel Ruiz García	COMP EG7 FCO.		\$600.00
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG7 FCO.	\$75.00	
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG7 FCO.	\$75.00	
822-02-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG7 FCO.		\$75.00
822-02-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG7 FCO.		\$75.00
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG7 FCO.	\$75.00	
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG7 FCO.	\$75.00	
824-02-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG7 FCO.		\$75.00
824-02-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG7 FCO.		\$75.00
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG7 FCO.	\$75.00	
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG7 FCO.	\$75.00	
825-02-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG7 FCO.		\$75.00
825-02-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG7 FCO.		\$75.00
827-02-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG7 FCO.	\$75.00	
827-02-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG7 FCO.	\$75.00	
826-02-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG7 FCO.		\$75.00
826-02-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG7 FCO.		\$75.00
824-02-002-221001-01-00		2 Federal	COMP EG7 FCO.	\$225.00	
824-02-002-221001-02-00		2 Estatal	COMP EG7 FCO.	\$225.00	
822-02-002-221001-01-00		2 Federal	COMP EG7 FCO.		\$225.00
822-02-002-221001-02-00		2 Estatal	COMP EG7 FCO.		\$225.00
825-02-002-221001-01-00		2 Federal	COMP EG7 FCO.	\$225.00	
825-02-002-221001-02-00		2 Estatal	COMP EG7 FCO.	\$225.00	
824-02-002-221001-01-00		2 Federal	COMP EG7 FCO.		\$225.00
824-02-002-221001-02-00		2 Estatal	COMP EG7 FCO.		\$225.00
826-02-002-221001-01-00		2 Federal	COMP EG7 FCO.	\$225.00	
826-02-002-221001-02-00		2 Estatal	COMP EG7 FCO.	\$225.00	
825-02-002-221001-01-00		2 Federal	COMP EG7 FCO.		\$225.00
825-02-002-221001-02-00		2 Estatal	COMP EG7 FCO.		\$225.00
827-02-002-221001-01-00		2 Federal	COMP EG7 FCO.	\$225.00	
827-02-002-221001-02-00		2 Estatal	COMP EG7 FCO.	\$225.00	
826-02-002-221001-01-00		2 Federal	COMP EG7 FCO.		\$225.00
826-02-002-221001-02-00		2 Estatal	COMP EG7 FCO.		\$225.00
			Total de la póliza:	\$3,000.00	\$3,000.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y hor: 14/04/2015 18:26	Pág:	12

Diario general

Folio No.: 00013

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	9	10-mar-15	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA DE MATERIAL PARA SE R UTILIZADO EN EL		
512-24-249-249001-01-00		3 Federal	COMP EG148	\$172.22	
512-24-249-249001-02-00		3 Estatal	COMP EG148	\$172.22	
512-24-246-246001-01-00		3 Federal	COMP EG148	\$1,960.60	
512-24-246-246001-02-00		3 Estatal	COMP EG148	\$1,960.61	
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura	COMP EG148FEB		\$4,265.65
824-03-002-249001-01-00		1 Federal	COMP EG148	\$172.22	
824-03-002-249001-02-00		1 Estatal	COMP EG148	\$172.22	
822-03-002-249001-01-00		1 Federal	COMP EG148FEB		\$172.22
822-03-002-249001-02-00		1 Estatal	COMP EG148FEB		\$172.22
825-03-002-249001-01-00		1 Federal	COMP EG148	\$172.22	
825-03-002-249001-02-00		1 Estatal	COMP EG148	\$172.22	
824-03-002-249001-01-00		1 Federal	COMP EG148FEB		\$172.22
824-03-002-249001-02-00		1 Estatal	COMP EG148FEB		\$172.22
826-03-002-249001-01-00		1 Federal	COMP EG148	\$172.22	
826-03-002-249001-02-00		1 Estatal	COMP EG148	\$172.22	
825-03-002-249001-01-00		1 Federal	COMP EG148FEB		\$172.22
825-03-002-249001-02-00		1 Estatal	COMP EG148FEB		\$172.22
827-03-002-249001-01-00		1 Federal	COMP EG148	\$172.22	
827-03-002-249001-02-00		1 Estatal	COMP EG148	\$172.22	
826-03-002-249001-01-00		1 Federal	COMP EG148FEB		\$172.22
826-03-002-249001-02-00		1 Estatal	COMP EG148FEB		\$172.22
824-03-002-246001-01-00		Federal	COMP EG148	\$1,960.60	
824-03-002-246001-02-00		Estatal	COMP EG148	\$1,960.61	
822-03-002-246001-01-00		1 Federal	COMP EG148FEB		\$1,960.60
822-03-002-246001-02-00		1 Estatal	COMP EG148FEB		\$1,960.61
825-03-002-246001-01-00		1 Federal	COMP EG148	\$1,960.60	
825-03-002-246001-02-00		1 Estatal	COMP EG148	\$1,960.61	
824-03-002-246001-01-00		Federal	COMP EG148FEB		\$1,960.60
824-03-002-246001-02-00		Estatal	COMP EG148FEB		\$1,960.61
826-03-002-246001-01-00		1 Federal	COMP EG148	\$1,960.60	
826-03-002-246001-02-00		1 Estatal	COMP EG148	\$1,960.61	
825-03-002-246001-01-00		1 Federal	COMP EG148FEB		\$1,960.60
825-03-002-246001-02-00		1 Estatal	COMP EG148FEB		\$1,960.61
827-03-002-246001-01-00		1 Federal	COMP EG148	\$1,960.60	
827-03-002-246001-02-00		1 Estatal	COMP EG148	\$1,960.61	
826-03-002-246001-01-00		1 Federal	COMP EG148FEB		\$1,960.60
826-03-002-246001-02-00		1 Estatal	COMP EG148FEB		\$1,960.61
		Total de la póliza:		\$21,328.25	\$21,328.25
Dr	10	10-mar-15	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		
513-35-355-355001-01-00		3 Federal	COMP EG 25	\$1,600.00	
513-35-355-355001-02-00		3 Estatal	COMP EG 25	\$1,600.00	
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura	COMP EG 25		\$3,200.00
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	COMP EG 25	\$1,600.00	
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	COMP EG 25	\$1,600.00	

822-03-003-355001-01-00	1 Federal	COMP EG 25	\$1,600.00
822-03-003-355001-02-00	1 Estatal	COMP EG 25	\$1,600.00
825-03-003-355001-01-00	1 Federal	COMP EG 25	\$1,600.00
825-03-003-355001-02-00	1 Estatal	COMP EG 25	\$1,600.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00014

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
824-03-003-355001-01-00			1 Federal	COMP EG 25		\$1,600.00
824-03-003-355001-02-00			1 Estatal	COMP EG 25		\$1,600.00
826-03-003-355001-01-00			1 Federal	COMP EG 25	\$1,600.00	
826-03-003-355001-02-00			1 Estatal	COMP EG 25	\$1,600.00	
825-03-003-355001-01-00			1 Federal	COMP EG 25		\$1,600.00
825-03-003-355001-02-00			1 Estatal	COMP EG 25		\$1,600.00
827-03-003-355001-01-00			1 Federal	COMP EG 25	\$1,600.00	
827-03-003-355001-02-00			1 Estatal	COMP EG 25	\$1,600.00	
826-03-003-355001-01-00			1 Federal	COMP EG 25		\$1,600.00
826-03-003-355001-02-00			1 Estatal	COMP EG 25		\$1,600.00
Total de la póliza:					\$16,000.00	\$16,000.00
Dr	11	19-mar-15	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES			
513-39-392-392006-01-00			1 Federal	COMP EG37	-\$943.00	
513-39-392-392006-02-00			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	
822-01-003-392006-01-00			1 Federal	COMP EG37		-\$943.00
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
824-03-003-392006-01-00			1 Federal	RECLASIFICA	\$943.00	
824-03-003-392006-02-00			1 Estatal	RECLASIFICA	\$943.00	
822-03-003-392006-01-00			1 Federal	RECLASIFICACION		\$943.00

822-03-003-392006-02-00	1 Estatal	RECLASIFICACION	\$943.00
825-03-003-392006-01-00	1 Federal	RECLASIFICA	\$943.00
825-03-003-392006-02-00	1 Estatal	RECLASIFICA	\$943.00
824-03-003-392006-01-00	1 Federal	RECLASIFICACION	\$943.00
824-03-003-392006-02-00	1 Estatal	RECLASIFICACION	\$943.00
826-03-003-392006-01-00	1 Federal	RECLASIFICA	\$943.00
826-03-003-392006-02-00	1 Estatal	RECLASIFICA	\$943.00
825-03-003-392006-01-00	1 Federal	RECLASIFICACION	\$943.00
825-03-003-392006-02-00	1 Estatal	RECLASIFICACION	\$943.00
827-03-003-392006-01-00	1 Federal	RECLASIFICA	\$943.00
827-03-003-392006-02-00	1 Estatal	RECLASIFICA	\$943.00
826-03-003-392006-01-00	1 Federal	RECLASIFICACION	\$943.00
826-03-003-392006-02-00	1 Estatal	RECLASIFICACION	\$943.00
513-39-392-392006-01-00	3 Federal	RECLASIFICA	\$943.00
513-39-392-392006-02-00	3 Estatal	RECLASIFICA	\$943.00
Total de la póliza:			\$0.00
			\$0.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00015	
No. de cuenta		Depto.	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento		Debe	Haber
Dr		12	11-mar-15	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A DE LA CGUT YP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL		
513-37-375-375001-01-00			1 Federal	COMP EG9	\$142.50	
513-37-375-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG9	\$142.50	
513-37-375-375001-01-00			1 Federal	(CASETAS)KARIN	\$67.00	
513-37-375-375001-02-00			1 Estatal	(CASETAS)KARIN	\$67.00	
112-30-002-000010-00-00				Karina Hernandez Medina		\$419.00
824-01-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG9	\$209.50	
824-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG9	\$209.50	
822-01-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG9		\$209.50
822-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG9		\$209.50
825-01-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG9	\$209.50	
825-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG9	\$209.50	
824-01-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG9		\$209.50
824-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG9		\$209.50
826-01-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG9	\$209.50	
826-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG9	\$209.50	
825-01-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG9		\$209.50
825-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG9		\$209.50
827-01-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG9	\$209.50	
827-01-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG9	\$209.50	

826-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG9	\$209.50	
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG9	\$209.50	
Total de la póliza:				\$2,095.00	\$2,095.00
Dr	13	11-mar-15	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO		
			AL WORLD TRA DE CENTER C/2°B-C		
513-37-379-379001-01-00		4 Federal	COMP EG10 MA.	\$120.00	
513-37-379-379001-02-00		4 Estatal	COMP EG10 MA.	\$120.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP EG10 MA.	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP EG10 MA.	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS) MA.	\$92.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS) MA.	\$92.00	
112-30-008-000008-00-00		1 Ma. Magdalena Pacheco Rivera	COMP EG10 MA.		\$509.00
824-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG10 MA.	\$120.00	
824-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG10 MA.	\$120.00	
822-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG10 MA.		\$120.00
822-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG10 MA.		\$120.00
825-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG10 MA.	\$120.00	
825-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG10 MA.	\$120.00	
824-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG10 MA.		\$120.00
824-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG10 MA.		\$120.00
826-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG10 MA.	\$120.00	
826-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG10 MA.	\$120.00	
825-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG10 MA.		\$120.00
825-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG10 MA.		\$120.00
827-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG10 MA.	\$120.00	
827-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG10 MA.	\$120.00	
826-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG10 MA.		\$120.00
826-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG10 MA.		\$120.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG10 MA.	\$134.50	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG10 MA.	\$134.50	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	15
 Fecha y ho 14/04/2015 18:26					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00016	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
					Debe	Haber	
822-04-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG10 MA.		\$134.50	
822-04-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG10 MA.		\$134.50	
825-04-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG10 MA.	\$134.50		
825-04-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG10 MA.	\$134.50		
824-04-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG10 MA.		\$134.50	
824-04-003-375001-02-00			1 Estatal	COMP EG10 MA.		\$134.50	
826-04-003-375001-01-00			1 Federal	COMP EG10 MA.	\$134.50		
826-04-003-375001-02-00			Estatal	COMP EG10 MA.	\$134.50		

825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG10 MA.	\$134.50	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG10 MA.	\$134.50	
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG10 MA.	\$134.50	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG10 MA.	\$134.50	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG10 MA.	\$134.50	
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMP EG10 MA.	\$134.50	
		Total de la póliza:	\$2,545.00	\$2,545.00
Dr	14	11-mar-15	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ AL WORLD TRADE CENTER C/2º A-E	
513-37-379-379001-01-00	4 Federal	COMP EG13	\$15.00	
513-37-379-379001-02-00	4 Estatal	COMP EG13	\$15.00	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	COMP EG13	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	COMP EG13	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	(CASETAS)	\$92.00	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	(CASETAS)	\$92.00	
112-30-008-000002-00-00	1 Carolina Escudero Rodriguez	COMP EG13		\$299.00
824-04-003-379001-01-00	1 Federal	COMP EG13	\$15.00	
824-04-003-379001-02-00	1 Estatal	COMP EG13	\$15.00	
822-04-003-379001-01-00	1 Federal	COMP EG13		\$15.00
822-04-003-379001-02-00	1 Estatal	COMP EG13		\$15.00
825-04-003-379001-01-00	1 Federal	COMP EG13	\$15.00	
825-04-003-379001-02-00	1 Estatal	COMP EG13	\$15.00	
824-04-003-379001-01-00	1 Federal	COMP EG13		\$15.00
824-04-003-379001-02-00	1 Estatal	COMP EG13		\$15.00
826-04-003-379001-01-00	1 Federal	COMP EG13	\$15.00	
826-04-003-379001-02-00	1 Estatal	COMP EG13	\$15.00	
825-04-003-379001-01-00	1 Federal	COMP EG13		\$15.00
825-04-003-379001-02-00	1 Estatal	COMP EG13		\$15.00
827-04-003-379001-01-00	1 Federal	COMP EG13	\$15.00	
827-04-003-379001-02-00	1 Estatal	COMP EG13	\$15.00	
826-04-003-379001-01-00	1 Federal	COMP EG13		\$15.00
826-04-003-379001-02-00	1 Estatal	COMP EG13		\$15.00
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG13	\$134.50	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG13	\$134.50	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG13		\$134.50
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG13		\$134.50
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG13	\$134.50	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG13	\$134.50	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG13		\$134.50
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG13		\$134.50
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG13	\$134.50	
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMP EG13	\$134.50	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG13		\$134.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

16

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG13		\$134.50
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG13	\$134.50	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG13	\$134.50	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG13		\$134.50
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG13		\$134.50
Total de la póliza:				\$1,495.00	\$1,495.00
Dr	15	12-mar-15	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE P/ASISTIR A RE UNION DE TRABAJO EN LA UT DE		
513-37-371-371001-01-00		5 Federal	COMP EG2EC	\$974.50	
513-37-371-371001-02-00		5 Estatal	COMP EG2EC	\$974.50	
513-37-371-371001-01-00		5 Federal	COMP EG2EC	\$1,483.50	
513-37-371-371001-02-00		5 Estatal	COMP EG2EC	\$1,483.50	
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura	COMP EG2EDGAR		\$4,916.00
824-05-003-371001-01-00		1 Federal	COMP EG2EC	\$2,458.00	
824-05-003-371001-02-00		1 Estatal	COMP EG2EC	\$2,458.00	
822-05-003-371001-01-00		1 Federal	COMP EG2EDGAR		\$2,458.00
822-05-003-371001-02-00		1 Estatal	COMP EG2EDGAR		\$2,458.00
825-05-003-371001-01-00		1 Federal	COMP EG2EC	\$2,458.00	
825-05-003-371001-02-00		1 Estatal	COMP EG2EC	\$2,458.00	
824-05-003-371001-01-00		1 Federal	COMP EG2EDGAR		\$2,458.00
824-05-003-371001-02-00		1 Estatal	COMP EG2EDGAR		\$2,458.00
826-05-003-371001-01-00		1 Federal	COMP EG2EC	\$2,458.00	
826-05-003-371001-02-00		1 Estatal	COMP EG2EC	\$2,458.00	
825-05-003-371001-01-00		1 Federal	COMP EG2EDGAR		\$2,458.00
825-05-003-371001-02-00		1 Estatal	COMP EG2EDGAR		\$2,458.00
827-05-003-371001-01-00		1 Federal	COMP EG2EC	\$2,458.00	
827-05-003-371001-02-00		1 Estatal	COMP EG2EC	\$2,458.00	
826-05-003-371001-01-00		1 Federal	COMP EG2EDGAR		\$2,458.00
826-05-003-371001-02-00		1 Estatal	COMP EG2EDGAR		\$2,458.00
Total de la póliza:				\$24,580.00	\$24,580.00
Dr	16	12-mar-15	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA ALUMNOS EN ES TADIA EN ECATEPEC DE		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	FAUSTINO	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	FAUSTINO	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	ROSA BEATR	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	ROSA BEATR	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS)	\$46.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS)	\$46.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS)RC	\$46.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS)RC	\$46.00	
112-30-006-000008-00-00		1 Faustino Valencia Zúñiga	COMP EG 112FEB		\$354.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 112	\$177.00	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 112	\$177.00	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 112FEB		\$177.00
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 112FEB		\$177.00
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 112	\$177.00	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 112	\$177.00	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 112FEB		\$177.00
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 112FEB		\$177.00

826-04-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG 112 \$177.00
826-04-003-375001-02-00 Estatal COMP EG 112 \$177.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO | **Fecha y hora:** 14/04/2015 18:26

Pág:

17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00018

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 112FEB		\$177.00
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 112FEB		\$177.00
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 112FEB	\$177.00	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 112FEB	\$177.00	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 112FEB		\$177.00
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG 112FEB		\$177.00
		Total de la póliza:		\$1,770.00	\$1,770.00
Dr	17	18-mar-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPADO DE FEDERAL GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TRASPADO DE	#####	
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386 Subsidio Fede	TRASPADO DE		\$351,824.00
		Total de la póliza:		#####	\$351,824.00
Dr	18	19-mar-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPADO DE		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TRASPADO DE	#####	
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386 Subsidio Fede	TRASPADO DE		\$200,000.00
		Total de la póliza:		#####	\$200,000.00
Dr	19	23-mar-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPADO DE		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TRASPADO DE	#####	
111-30-001-000002-00-00		1 65500997386 Subsidio Fede	TRASPADO DE		\$400,000.00
		Total de la póliza:		#####	\$400,000.00
Dr	20	17-mar-15	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA		
513-37-375-375001-01-00		10 Federal	COMP EG16	\$397.50	
513-37-375-375001-02-00		10 Estatal	COMP EG16	\$397.50	
513-37-375-375001-01-00		10 Federal	ALONSO CRUZ	\$397.50	
513-37-375-375001-02-00		10 Estatal	ALONSO CRUZ	\$397.50	
513-37-375-375001-01-00		10 Federal	MOISES RICARDO	\$397.50	
513-37-375-375001-02-00		10 Estatal	MOISES RICARDO	\$397.50	
513-37-375-375001-01-00		10 Federal	FAUSTINO	\$397.50	
513-37-375-375001-02-00		10 Estatal	FAUSTINO	\$397.50	
513-37-375-375001-01-00		10 Federal	JOSE LARA	\$397.50	
513-37-375-375001-02-00		10 Estatal	JOSE LARA	\$397.50	
513-38-382-382001-01-00		10 Federal	COMP EG16	\$4,309.00	
513-38-382-382001-02-00		10 Estatal	COMP EG16	\$4,309.01	
112-30-006-000012-00-00		1 Mario Hernández Escobedo	COMP EG16		\$12,593.01

824-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG16	\$1,987.50	
824-10-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG16	\$1,987.50	
822-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG16		\$1,987.50
822-10-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG16		\$1,987.50
825-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG16	\$1,987.50	
825-10-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG16	\$1,987.50	
824-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG16		\$1,987.50
824-10-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG16		\$1,987.50
826-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG16	\$1,987.50	
826-10-003-375001-02-00	1 Egresos Propios	COMP EG16	\$1,987.50	
825-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG16		\$1,987.50
825-10-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG16		\$1,987.50
827-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG16	\$1,987.50	
827-10-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG16	\$1,987.50	
826-10-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG16		\$1,987.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:

18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00019

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-10-003-375001-02-00		1 Egresos Propios	COMP EG16		\$1,987.50
824-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG16	\$4,309.00	
824-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG16	\$4,309.01	
822-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG16		\$4,309.00
822-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG16		\$4,309.01
825-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG16	\$4,309.00	
825-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG16	\$4,309.01	
824-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG16		\$4,309.00
824-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG16		\$4,309.01
826-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG16	\$4,309.00	
826-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG16	\$4,309.01	
825-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG16		\$4,309.00
825-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG16		\$4,309.01
827-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG16	\$4,309.00	
827-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG16	\$4,309.01	
826-10-003-382001-01-00		1 Federal	COMP EG16		\$4,309.00
826-10-003-382001-02-00		1 Estatal	COMP EG16		\$4,309.01
Total de la póliza:				\$62,965.05	\$62,965.05
Dr	21	20-mar-15	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y		
513-38-382-382001-01-00		6 Federal	COMP EG76	\$1,000.00	
513-38-382-382001-02-00		6 Estatal	COMP EG76	\$1,000.00	
112-30-013-000001-00-00		1 Enrique Paredes Tello	COMP EG76		\$2,000.00

824-06-003-382001-01-00	1 Federal	COMP EG76	\$1,000.00	
824-06-003-382001-02-00	1 Estatal	COMP EG76	\$1,000.00	
822-06-003-382001-01-00	1 Federal	COMP EG76		\$1,000.00
822-06-003-382001-02-00	1 Estatal	COMP EG76		\$1,000.00
825-06-003-382001-01-00	1 Federal	COMP EG76	\$1,000.00	
825-06-003-382001-02-00	1 Estatal	COMP EG76	\$1,000.00	
824-06-003-382001-01-00	1 Federal	COMP EG76		\$1,000.00
824-06-003-382001-02-00	1 Estatal	COMP EG76		\$1,000.00
826-06-003-382001-01-00	1 Federal	COMP EG76	\$1,000.00	
826-06-003-382001-02-00	1 Estatal	COMP EG76	\$1,000.00	
825-06-003-382001-01-00	1 Federal	COMP EG76		\$1,000.00
825-06-003-382001-02-00	1 Estatal	COMP EG76		\$1,000.00
827-06-003-382001-01-00	1 Federal	COMP EG76	\$1,000.00	
827-06-003-382001-02-00	1 Estatal	COMP EG76	\$1,000.00	
826-06-003-382001-01-00	1 Federal	COMP EG76		\$1,000.00
826-06-003-382001-02-00	1 Estatal	COMP EG76		\$1,000.00

Total de la póliza:

\$10,000.00 \$10,000.00

Dr 22 20-mar-15 COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA
PARQUE ECOL OGICO CUBITOS C/2°B REC.

513-37-375-375001-01-00	4 Federal	COMP EG35	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	COMP EG35	\$37.50	
112-30-010-000003-00-00	1 César Jiménez Pelcastre	COMP EG35		\$75.00
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG35	\$37.50	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG35	\$37.50	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG35		\$37.50
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG35		\$37.50
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG35	\$37.50	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG35	\$37.50	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág: 19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00020

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG35		\$37.50
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG35		\$37.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG35	\$37.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG35	\$37.50	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG35		\$37.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG35		\$37.50
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG35	\$37.50	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG35	\$37.50	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG35		\$37.50
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG35		\$37.50

		Total de la póliza:		\$375.00	\$375.00
Dr	23	20-mar-15	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA BARCEL S.A. C /8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL,		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP EG60	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP EG60	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS)ENRIQU	\$300.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS)ENRIQU	\$300.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS)ENRIQU	\$101.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS)ENRIQU	\$101.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS)ENRIQU	\$92.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS)ENRIQU	\$92.00	
112-30-008-000013-00-00		Enrique Ventura López	COMP EG60		\$1,072.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG60	\$536.00	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG60	\$536.00	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG60		\$536.00
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG60		\$536.00
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG60	\$536.00	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG60	\$536.00	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG60		\$536.00
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG60		\$536.00
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG60	\$536.00	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG60	\$536.00	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG60		\$536.00
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG60		\$536.00
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG60	\$536.00	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG60	\$536.00	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG60		\$536.00
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG60		\$536.00
		Total de la póliza:		\$5,360.00	\$5,360.00
Dr	24	20-mar-15	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA PARQUE ECOL OGICO CUBITOS C/2°A REC.		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP EG34	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP EG34	\$37.50	
112-30-010-000005-00-00		1 Ricardo Guevara Herrera	COMP EG34		\$75.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG34	\$37.50	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG34	\$37.50	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG34		\$37.50
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG34		\$37.50
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG34	\$37.50	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG34	\$37.50	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG34		\$37.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:	

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG34		\$37.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG34	\$37.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG34	\$37.50	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG34		\$37.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG34		\$37.50
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG34	\$37.50	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG34	\$37.50	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG34		\$37.50
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG34		\$37.50
Total de la póliza:				\$375.00	\$375.00
Dr	25	20-mar-15	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA BARCEL S. A. C/8ªA DESARROLLO E INV.		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	COMP	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	COMP	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETA)CRESEN	\$238.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETA)CRESEN	\$238.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETA)CRESEN	\$92.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETA)CRESEN	\$92.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETA)CRESEN	\$36.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETA)CRESEN	\$36.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETA)CRESEN	\$93.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETA)CRESEN	\$93.00	
112-30-008-000009-00-00		1 Cresencio Jimenez Cuellar	COMP EG43		\$1,003.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG43	\$501.50	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG43	\$501.50	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG43		\$501.50
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG43		\$501.50
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG43	\$501.50	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG43	\$501.50	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG43		\$501.50
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG43		\$501.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG43	\$501.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG43	\$501.50	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG43		\$501.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG43		\$501.50
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG43	\$501.50	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG43	\$501.50	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG43		\$501.50
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG43		\$501.50
Total de la póliza:				\$5,015.00	\$5,015.00
Dr	26	19-mar-15	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE		
513-35-355-355001-01-00		3 Federal	COMP EG8FEB.	\$150.00	
513-35-355-355001-02-00		3 Estatal	COMP EG8FEB.	\$150.00	
112-30-002-000008-00-00		1 Javier Villegas García	COMP EG8FEB.		\$300.00
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	COMP EG8FEB.	\$150.00	
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	COMP EG8FEB.	\$150.00	
822-03-003-355001-01-00		1 Federal	COMP EG8FEB.		\$150.00
822-03-003-355001-02-00		1 Estatal	COMP EG8FEB.		\$150.00
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	COMP EG8FEB.	\$150.00	
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	COMP EG8FEB.	\$150.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00022

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	COMP EG8FEB.		\$150.00
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	COMP EG8FEB.		\$150.00
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	COMP EG8FEB.	\$150.00	
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	COMP EG8FEB.	\$150.00	
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	COMP EG8FEB.		\$150.00
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	COMP EG8FEB.		\$150.00
827-03-003-355001-01-00		1 Federal	COMP EG8FEB.	\$150.00	
827-03-003-355001-02-00		1 Estatal	COMP EG8FEB.	\$150.00	
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	COMP EG8FEB.		\$150.00
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	COMP EG8FEB.		\$150.00
Total de la póliza:				\$1,500.00	\$1,500.00
Dr	27	18-mar-15	COMPEG4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	RICARDO RGUEZ.	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	RICARDO RGUEZ.	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	LARISSA OLIVIA	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	LARISSA OLIVIA	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS)	\$145.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS)	\$145.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETA)LARISSA	\$145.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETA)LARISSA	\$145.00	
112-30-006-000014-00-00		Ricardo Rodríguez Alarcón	COMPEG4		\$750.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG4	\$375.00	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG4	\$375.00	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG4		\$375.00
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG4		\$375.00
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG4	\$375.00	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG4	\$375.00	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG4		\$375.00
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG4		\$375.00
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG4	\$375.00	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMPEG4	\$375.00	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG4		\$375.00
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG4		\$375.00
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG4	\$375.00	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMPEG4	\$375.00	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMPEG4		\$375.00
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMPEG4		\$375.00

		Total de la póliza:	\$3,750.00	\$3,750.00
Dr	28	20-mar-15 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA		
512-27-271-271001-01-00		6 Federal EDGAR FRANCO	\$373.51	
512-27-271-271001-02-00		6 Estatal EDGAR FRANCO	\$373.50	
512-27-271-271001-01-00		6 Federal EDGAR FRANCO	\$9,373.96	
512-27-271-271001-02-00		6 Estatal EDGAR FRANCO	\$9,373.96	
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura EDGAR FRANCO		\$19,494.93
824-06-002-271001-01-00		1 Federal EDGAR FRANCO	\$9,747.47	
824-06-002-271001-02-00		1 Estatal EDGAR FRANCO	\$9,747.46	
822-06-002-271001-01-00		1 Federal EDGAR FRANCO		\$9,747.47
822-06-002-271001-02-00		1 Estatal EDGAR FRANCO		\$9,747.46
825-06-002-271001-01-00		1 Federal EDGAR FRANCO	\$9,747.47	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26	Pág:	22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00023
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
					Debe	Haber
825-06-002-271001-02-00			1 Estatal	EDGAR FRAN	\$9,747.46	
824-06-002-271001-01-00			1 Federal	EDGAR FRANCO		\$9,747.47
824-06-002-271001-02-00			1 Estatal	EDGAR FRANCO		\$9,747.46
826-06-002-271001-01-00			1 Federal	EDGAR FRAN	\$9,747.47	
826-06-002-271001-02-00			1 Estatal	EDGAR FRAN	\$9,747.46	
825-06-002-271001-01-00			1 Federal	EDGAR FRANCO		\$9,747.47
825-06-002-271001-02-00			1 Estatal	EDGAR FRANCO		\$9,747.46
827-06-002-271001-01-00			1 Federal	EDGAR FRAN	\$9,747.47	
827-06-002-271001-02-00			1 Estatal	EDGAR FRAN	\$9,747.46	
826-06-002-271001-01-00			1 Federal	EDGAR FRANCO		\$9,747.47
826-06-002-271001-02-00			1 Estatal	EDGAR FRANCO		\$9,747.46
			Total de la póliza:		\$97,474.65	\$97,474.65
Dr	29	22-mar-15	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE PARA REUNION D E TRABAJO EN CITNOVA , SAN			
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	J. DEL CARMÉ	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	J. DEL CARMÉ	\$85.00	
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	MA. YAQUELII	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	MA. YAQUELII	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	CARLOS BON	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	CARLOS BON	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	DAVID H. GUZ	\$75.00	
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	DAVID H. GUZ	\$75.00	
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	LUZ. A. ALBOI	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	LUZ. A. ALBOI	\$85.00	
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	PAULINO RAM	\$75.00	

513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	PAULINO RAM	\$75.00	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	EMETERIO	\$75.00	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	EMETERIO	\$75.00	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	VIEYRA YIVEI	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	VIEYRA YIVEI	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	LUIS ALBERT	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	LUIS ALBERT	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	LEON FELIPE	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	LEON FELIPE	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	SERGIO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	SERGIO	\$37.50	
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	GILBERTO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	GILBERTO	\$37.50	
512-22-221-221001-01-00	4 Federal	J. DEL CARMEN	\$1,391.50	
512-22-221-221001-02-00	4 Estatal	J. DEL CARMEN	\$1,391.50	
112-30-007-000004-00-00	1 José del Carmen Medina Ramírez	J. DEL CARMEN		\$4,098.00
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	J. DEL CARMEN	\$657.50	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	J. DEL CARMEN	\$657.50	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	J. DEL CARMEN		\$657.50
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	J. DEL CARMEN		\$657.50
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	J. DEL CARMEN	\$657.50	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	J. DEL CARMEN	\$657.50	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	J. DEL CARMEN		\$657.50
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	J. DEL CARMEN		\$657.50
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	J. DEL CARMEN	\$657.50	
826-04-003-375001-02-00	1 Estatal	J. DEL CARMEN	\$657.50	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento		Folio No.: 00024
				Debe	Haber	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	J. DEL CARMEN		\$657.50	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	J. DEL CARMEN		\$657.50	
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	J. DEL CARMEN	\$657.50		
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	J. DEL CARMEN	\$657.50		
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	J. DEL CARMEN		\$657.50	
826-04-003-375001-02-00		1 Estatal	J. DEL CARMEN		\$657.50	
824-04-002-221001-01-00		1 Federal	J. DEL CARMEN	\$1,391.50		
824-04-002-221001-02-00		1 Estatal	J. DEL CARMEN	\$1,391.50		
822-04-002-221001-01-00		1 Federal	J. DEL CARMEN		\$1,391.50	
822-04-002-221001-02-00		1 Estatal	J. DEL CARMEN		\$1,391.50	
825-04-002-221001-01-00		1 Federal	J. DEL CARMEN	\$1,391.50		
825-04-002-221001-02-00		1 Estatal	J. DEL CARMEN	\$1,391.50		

824-04-002-221001-01-00		1 Federal	J. DEL CARMEN		\$1,391.50
824-04-002-221001-02-00		1 Estatal	J. DEL CARMEN		\$1,391.50
826-04-002-221001-01-00		1 Federal	J. DEL CARMEN	\$1,391.50	
826-04-002-221001-02-00		1 Estatal	J. DEL CARMEN	\$1,391.50	
825-04-002-221001-01-00		1 Federal	J. DEL CARMEN		\$1,391.50
825-04-002-221001-02-00		1 Estatal	J. DEL CARMEN		\$1,391.50
827-04-002-221001-01-00		1 Federal	J. DEL CARMEN	\$1,391.50	
827-04-002-221001-02-00		1 Estatal	J. DEL CARMEN	\$1,391.50	
826-04-002-221001-01-00		1 Federal	J. DEL CARMEN		\$1,391.50
826-04-002-221001-02-00		1 Estatal	J. DEL CARMEN		\$1,391.50
		Total de la póliza:		\$20,490.00	\$20,490.00
Dr	30	31-mar-15	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES		
771-20-001-000001-00-00		1	Becas pendientes de otorgar REGISTRO DE LAS	\$8,000.00	
771-20-001-000002-00-00		1	Becas Otorgadas REGISTRO DE LAS		\$8,000.00
		Total de la póliza:		\$8,000.00	\$8,000.00
Dr	31	06-mar-15	REINTEGRO DE LA INVERSION REINTEGRO		
		LA INV ERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE			
111-40-001-000006-00-00		1	65503503487 FAC 2012 REINTEGRO DE LA		#####
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012 REINTEGRO DE LA	\$100,711.85	
		Total de la póliza:		\$100,711.85	#####
Dr	32	25-mar-15	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS) SIRANI	\$70.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS) SIRANI	\$70.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS) JOEL	\$70.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS) JOEL	\$70.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS) SIRANI	\$124.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS) SIRANI	\$124.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS) JOEL	\$124.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS) JOEL	\$124.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	JOEL ACOSTA	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	JOEL ACOSTA	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	SIRANI	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	SIRANI	\$42.50	
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	COMP EG107	\$500.06	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	COMP EG107	\$500.07	
112-30-011-000013-00-00		1	Sirani Hernández Palafox COMP EG107		\$1,946.13
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG107	\$473.00	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG107	\$473.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág: 24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00025
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	

				Debe	Haber
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG107			\$473.00
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG107			\$473.00
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG107	\$473.00		
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG107	\$473.00		
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG107			\$473.00
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG107			\$473.00
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG107	\$473.00		
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMP EG107	\$473.00		
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG107			\$473.00
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG107			\$473.00
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG107	\$473.00		
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG107	\$473.00		
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG107			\$473.00
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMP EG107			\$473.00
824-03-002-261001-01-00	Federal	COMP EG107	\$500.06		
824-03-002-261001-02-00	Estatal	COMP EG107	\$500.07		
822-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMP EG107			\$500.06
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMP EG107			\$500.07
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMP EG107	\$500.06		
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMP EG107	\$500.07		
824-03-002-261001-01-00	Federal	COMP EG107			\$500.06
824-03-002-261001-02-00	Estatal	COMP EG107			\$500.07
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMP EG107	\$500.06		
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMP EG107	\$500.07		
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMP EG107			\$500.06
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMP EG107			\$500.07
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMP EG107	\$500.06		
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMP EG107	\$500.07		
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMP EG107			\$500.06
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMP EG107			\$500.07
Total de la póliza:			\$9,730.65	\$9,730.65	
Dr	33	26-mar-15	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2ºA DE		
513-37-375-375001-01-00	4 Federal	JAVIER BANDA	\$37.50		
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	JAVIER BANDA	\$37.50		
112-30-010-000009-00-00	1 Javier Banda Cruz	COMP EG111			\$75.00
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG111	\$37.50		
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG111	\$37.50		
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG111			\$37.50
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG111			\$37.50
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG111	\$37.50		
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG111	\$37.50		
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG111			\$37.50
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG111			\$37.50
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG111	\$37.50		
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMP EG111	\$37.50		
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG111			\$37.50
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG111			\$37.50
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG111	\$37.50		
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG111	\$37.50		
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG111			\$37.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00026

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-04-003-375001-02-00			Estatad COMP EG111		\$37.50
			Total de la póliza:	\$375.00	\$375.00
Dr	34	23-mar-15	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC,		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	MOISES RICARDO	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	MOISES RICARDO	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS)	\$92.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS)	\$92.00	
112-30-006-000002-00-00		1 Ricardo Cornejo Hidalgo	COMP EG6 MOISES		\$269.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG6 MOISES	\$134.50	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG6 MOISES	\$134.50	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG6 MOISES		\$134.50
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG6 MOISES		\$134.50
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG6 MOISES	\$134.50	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG6 MOISES	\$134.50	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG6 MOISES		\$134.50
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG6 MOISES		\$134.50
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG6 MOISES	\$134.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatad	COMP EG6 MOISES	\$134.50	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG6 MOISES		\$134.50
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG6 MOISES		\$134.50
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG6 MOISES	\$134.50	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG6 MOISES	\$134.50	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG6 MOISES		\$134.50
826-04-003-375001-02-00		Estatad	COMP EG6 MOISES		\$134.50
			Total de la póliza:	\$1,345.00	\$1,345.00
Dr	35	25-mar-15	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	JOSE A. CRUZ	\$41.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	JOSE A. CRUZ	\$41.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	LAURA	\$41.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	LAURA	\$41.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS) JOSE	\$46.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS) JOSE	\$46.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	(CASETAS)	\$46.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	(CASETAS)	\$46.00	
513-37-379-379001-01-00		4 Federal	COMP EG62 JOSE	\$10.00	
513-37-379-379001-02-00		4 Estatal	COMP EG62 JOSE	\$10.00	
112-30-011-000007-00-00		1 José Adderly Cruz Flores	COMP EG62 JOSE		\$368.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG62 JOSE	\$174.00	

824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG62 JOSE	\$174.00	
822-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG62 JOSE		\$174.00
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG62 JOSE		\$174.00
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG62 JOSE	\$174.00	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG62 JOSE	\$174.00	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG62 JOSE		\$174.00
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG62 JOSE		\$174.00
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG62 JOSE	\$174.00	
826-04-003-375001-02-00	Estatal	COMP EG62 JOSE	\$174.00	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG62 JOSE		\$174.00
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG62 JOSE		\$174.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:	

26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00027

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG62 J	\$174.00	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG62 J	\$174.00	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG62 JOSE		\$174.00
826-04-003-375001-02-00		Estatal	COMP EG62 JOSE		\$174.00
824-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG62 J	\$10.00	
824-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG62 J	\$10.00	
822-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG62 JOSE		\$10.00
822-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG62 JOSE		\$10.00
825-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG62 J	\$10.00	
825-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG62 J	\$10.00	
824-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG62 JOSE		\$10.00
824-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG62 JOSE		\$10.00
826-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG62 J	\$10.00	
826-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG62 J	\$10.00	
825-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG62 JOSE		\$10.00
825-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG62 JOSE		\$10.00
827-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG62 J	\$10.00	
827-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG62 J	\$10.00	
826-04-003-379001-01-00		1 Federal	COMP EG62 JOSE		\$10.00
826-04-003-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG62 JOSE		\$10.00
Total de la póliza:				\$1,840.00	\$1,840.00
Dr	36	25-mar-15	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA INSUMOS PARA EL ARE A DE RECTORIA Y CURSO		
512-21-211-211002-01-00		1 Federal	COMP EG131	\$479.10	
512-21-211-211002-02-00		1 Estatal	COMP EG131	\$479.11	
112-30-002-000015-00-00		Edgar Franco Segura	COMP EG131		\$958.21
824-01-002-211002-01-00		1 Federal	COMP EG131	\$479.10	

824-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMP EG131	\$479.11	
822-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMP EG131		\$479.10
822-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMP EG131		\$479.11
825-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMP EG131	\$479.10	
825-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMP EG131	\$479.11	
824-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMP EG131		\$479.10
824-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMP EG131		\$479.11
826-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMP EG131	\$479.10	
826-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMP EG131	\$479.11	
825-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMP EG131		\$479.10
825-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMP EG131		\$479.11
827-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMP EG131	\$479.10	
827-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMP EG131	\$479.11	
826-01-002-211002-01-00	1 Federal	COMP EG131		\$479.10
826-01-002-211002-02-00	1 Estatal	COMP EG131		\$479.11
Total de la póliza:			\$4,791.05	\$4,791.05
Dr	37	27-mar-15 Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE PROPIOS A GASTO DE OPERACION PARA PAGO		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de TRASPASO D	\$29,000.00	
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios TRASPASO DE		\$29,000.00
Total de la póliza:			\$29,000.00	\$29,000.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hora 14/04/2015 18:26

Pág:

27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00028

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	38	27-mar-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de TRASPASO DE	#####	
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propio TRASPASO DE		\$92,007.48
Total de la póliza:				#####	\$92,007.48
Dr	39	27-mar-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000011-00-00			1 92001233122 Nómina TRASPASO DE	#####	
111-30-001-000002-00-00			1 65500997386 Subsidio Fede TRASPASO DE		\$811,925.47
Total de la póliza:				#####	\$811,925.47
Dr	40	31-mar-15	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT		
513-37-375-375001-01-00			5 Federal COMP EG61 JOSE	\$850.00	
513-37-375-375001-02-00			5 Estatal COMP EG61 JOSE	\$850.00	
513-37-372-372001-01-00			5 Federal COMP EG61 JOSE	\$472.00	

513-37-372-372001-02-00	5 Estatal	COMP EG61 JOSE	\$472.00	
112-30-010-000001-00-00	1 José Austria Díaz	COMP EG61 JOSE		\$2,644.00
824-05-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE	\$850.00	
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE	\$850.00	
822-05-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE		\$850.00
822-05-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE		\$850.00
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE	\$850.00	
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE	\$850.00	
824-05-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE		\$850.00
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE		\$850.00
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE	\$850.00	
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE	\$850.00	
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE		\$850.00
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE		\$850.00
827-05-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE	\$850.00	
827-05-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE	\$850.00	
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE		\$850.00
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE		\$850.00
824-05-003-372001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE	\$472.00	
824-05-003-372001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE	\$472.00	
822-05-003-372001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE		\$472.00
822-05-003-372001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE		\$472.00
825-05-003-372001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE	\$472.00	
825-05-003-372001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE	\$472.00	
824-05-003-372001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE		\$472.00
824-05-003-372001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE		\$472.00
826-05-003-372001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE	\$472.00	
826-05-003-372001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE	\$472.00	
825-05-003-372001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE		\$472.00
825-05-003-372001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE		\$472.00
827-05-003-372001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE	\$472.00	
827-05-003-372001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE	\$472.00	
826-05-003-372001-01-00	1 Federal	COMP EG61 JOSE		\$472.00
826-05-003-372001-02-00	1 Estatal	COMP EG61 JOSE		\$472.00
Total de la póliza:			#####	\$13,220.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

Pág:

28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00029	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
					Debe	Haber
Dr	41	31-mar-15	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA			

			DE TRABAJO C/COM ISARIO DEL H. CONSEJO		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 120	\$81.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120	\$81.50	
513-37-372-372001-01-00		1 Federal	COMP EG 120	\$45.00	
513-37-372-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120	\$45.00	
112-30-002-000010-00-00		Karina Hernandez Medina		COMP EG 120	\$253.00
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 120	\$81.50	
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120	\$81.50	
822-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 120		\$81.50
822-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120		\$81.50
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 120	\$81.50	
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120	\$81.50	
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 120		\$81.50
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120		\$81.50
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 120	\$81.50	
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120	\$81.50	
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 120		\$81.50
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120		\$81.50
827-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 120	\$81.50	
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120	\$81.50	
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	COMP EG 120		\$81.50
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120		\$81.50
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG 120	\$45.00	
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120	\$45.00	
822-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG 120		\$45.00
822-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120		\$45.00
825-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG 120	\$45.00	
825-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120	\$45.00	
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG 120		\$45.00
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120		\$45.00
826-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG 120	\$45.00	
826-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120	\$45.00	
825-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG 120		\$45.00
825-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120		\$45.00
827-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG 120	\$45.00	
827-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120	\$45.00	
826-01-003-372001-01-00		1 Federal	COMP EG 120		\$45.00
826-01-003-372001-02-00		1 Estatal	COMP EG 120		\$45.00
			Total de la póliza:	\$1,265.00	\$1,265.00
Dr	42	30-mar-15	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ		
			AL RECTOR DE LA U NIVERSIDAD A LA CD. DE		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	COMP EG11	\$80.00	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	COMP EG11	\$80.00	
513-37-379-379001-01-00		1 Federal	COMP EG11	\$85.00	
513-37-379-379001-02-00		1 Estatal	COMP EG11	\$85.00	
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	COMP EG11	\$288.73	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	COMP EG11	\$288.72	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	(CASSETAS)TRINID	\$46.00	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	(CASSETAS)TRINID	\$46.00	
112-30-001-000004-00-00		1 Trinidad Lazcano Pérez	COMP EG11		\$999.45
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00030

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG11	\$126.00	
824-01-003-375001-02-00		1	Estatat	COMP EG11	\$126.00	
822-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG11		\$126.00
822-01-003-375001-02-00		1	Estatat	COMP EG11		\$126.00
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG11	\$126.00	
825-01-003-375001-02-00		1	Estatat	COMP EG11	\$126.00	
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG11		\$126.00
824-01-003-375001-02-00		1	Estatat	COMP EG11		\$126.00
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG11	\$126.00	
826-01-003-375001-02-00		1	Estatat	COMP EG11	\$126.00	
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG11		\$126.00
825-01-003-375001-02-00		1	Estatat	COMP EG11		\$126.00
827-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG11	\$126.00	
827-01-003-375001-02-00		1	Estatat	COMP EG11	\$126.00	
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG11		\$126.00
826-01-003-375001-02-00		1	Estatat	COMP EG11		\$126.00
824-01-003-379001-01-00		1	Federal	COMP EG11	\$85.00	
824-01-003-379001-02-00		1	Estatat	COMP EG11	\$85.00	
822-01-003-379001-01-00		1	Federal	COMP EG11		\$85.00
822-01-003-379001-02-00		1	Estatat	COMP EG11		\$85.00
825-01-003-379001-01-00		1	Federal	COMP EG11	\$85.00	
825-01-003-379001-02-00		1	Estatat	COMP EG11	\$85.00	
824-01-003-379001-01-00		1	Federal	COMP EG11		\$85.00
824-01-003-379001-02-00		1	Estatat	COMP EG11		\$85.00
826-01-003-379001-01-00		1	Federal	COMP EG11	\$85.00	
826-01-003-379001-02-00		1	Estatat	COMP EG11	\$85.00	
825-01-003-379001-01-00		1	Federal	COMP EG11		\$85.00
825-01-003-379001-02-00		1	Estatat	COMP EG11		\$85.00
827-01-003-379001-01-00		1	Federal	COMP EG11	\$85.00	
827-01-003-379001-02-00		1	Estatat	COMP EG11	\$85.00	
826-01-003-379001-01-00		1	Federal	COMP EG11		\$85.00
826-01-003-379001-02-00		1	Estatat	COMP EG11		\$85.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	COMP EG11	\$288.73	
824-03-002-261001-02-00			Estatat	COMP EG11	\$288.72	
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG11		\$288.73
822-03-002-261001-02-00		1	Estatat	COMP EG11		\$288.72
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG11	\$288.73	
825-03-002-261001-02-00		1	Estatat	COMP EG11	\$288.72	
824-03-002-261001-01-00			Federal	COMP EG11		\$288.73
824-03-002-261001-02-00			Estatat	COMP EG11		\$288.72
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG11	\$288.73	
826-03-002-261001-02-00		1	Estatat	COMP EG11	\$288.72	

825-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMP EG11	\$288.73	
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMP EG11	\$288.72	
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMP EG11	\$288.73	
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMP EG11	\$288.72	
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	COMP EG11	\$288.73	
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	COMP EG11	\$288.72	
		Total de la póliza:	\$4,997.25	\$4,997.25
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor: 14/04/2015 18:26	Pág:	30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00031

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	43	26-mar-15	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS		
513-39-392-392005-01-00		3 Federal	COMP EG117	\$2,790.05	
513-39-392-392005-02-00		3 Estatal	COMP EG117	\$2,790.05	
112-30-002-000008-00-00		1 Javier Villegas García	COMP EG117FEB		\$5,580.10
824-03-003-392005-01-00		Federal	COMP EG117	\$2,790.05	
824-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG117	\$2,790.05	
822-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG117FEB		\$2,790.05
822-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG117FEB		\$2,790.05
825-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG117	\$2,790.05	
825-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG117	\$2,790.05	
824-03-003-392005-01-00		Federal	COMP EG117FEB		\$2,790.05
824-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG117FEB		\$2,790.05
826-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG117	\$2,790.05	
826-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG117	\$2,790.05	
825-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG117FEB		\$2,790.05
825-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG117FEB		\$2,790.05
827-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG117	\$2,790.05	
827-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG117	\$2,790.05	
826-03-003-392005-01-00		1 Federal	COMP EG117FEB		\$2,790.05
826-03-003-392005-02-00		1 Estatal	COMP EG117FEB		\$2,790.05
		Total de la póliza:		\$27,900.50	\$27,900.50
Dr	44	26-mar-15	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA DE TRABAJO C/COMI SARIO DEL H. CONSEJO		
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	COMP EG120	\$234.00	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	COMP EG120	\$234.00	
112-30-002-000010-00-00		Karina Hernandez Medina	COMP EG120		\$468.00
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	COMP EG120	\$234.00	
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	COMP EG120	\$234.00	

822-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMP EG120	\$234.00
822-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMP EG120	\$234.00
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMP EG120	\$234.00
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMP EG120	\$234.00
824-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMP EG120	\$234.00
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMP EG120	\$234.00
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMP EG120	\$234.00
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMP EG120	\$234.00
825-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMP EG120	\$234.00
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMP EG120	\$234.00
827-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMP EG120	\$234.00
827-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMP EG120	\$234.00
826-01-002-221001-01-00	1 Federal	COMP EG120	\$234.00
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal	COMP EG120	\$234.00
Total de la póliza:		\$2,340.00	\$2,340.00

Dr	45	31-mar-15	REGISTRO DE LA CUENTA DE AMACEN DEL MES DE		
771-10-001-000001-00-00		1 Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE	\$53,003.96	
771-10-001-000002-00-00		1 Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA		\$53,003.96
771-10-002-000001-00-00		1 Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE	\$53,003.96	
771-10-002-000002-00-00		1 Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA		\$53,003.96
771-10-001-000001-00-00		1 Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA		\$59,234.10
771-10-001-000002-00-00		1 Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE	\$59,234.10	
Usuario:		ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Pág:	
		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		31	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00032

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
771-10-002-000001-00-00		1 Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA		\$59,234.10
771-10-002-000002-00-00		1 Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE	\$59,234.10	
		Total de la póliza:		\$224,476.12	#####
Dr	46	13-mar-15	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TRASPASO D	\$200,000.00	
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE		#####
		Total de la póliza:		\$200,000.00	#####
Dr	47	31-mar-15	RECLASIFICACION EG84FEB REGISTRO EN		
112-90-001-000002-00-00		1 Especie	RECLASIDFIC	-\$8,000.00	
422-40-001-000001-00-00		1 Becas Alimenticias	RECLASIDFICACIO		-\$8,000.00
		Total de la póliza:		\$- 8,000.00	\$- 8,000.00
Dr	48	31-mar-15	RECLASIFICACION DR85FEB BECAS ALIMENTICIAS		
524-20-442-442001-01-00		1 Becas Alimenticias	RECLASIFICA	-\$8,000.00	
112-90-001-000002-00-00		1 Especie	RECLASIFICACION		-\$8,000.00
		Total de la póliza:		\$- 8,000.00	\$- 8,000.00

Dr	49	31-mar-15	RECLASIFICACION REGISTRO DE LAS BECAS			
771-20-001-000001-00-00			1 Becas pendientes de otorgar	RECLASIFICA	\$8,000.00	
771-20-001-000002-00-00			1 Becas Otorgadas	RECLASIFICACION		\$8,000.00
			Total de la póliza:		\$8,000.00	\$8,000.00
Dr	50	13-mar-15	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE		
111-30-001-000011-00-00			1 92001233122 Nómina	TRASPASO D	\$817,813.71	
111-30-001-000004-00-00			1 65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE		#####
			Total de la póliza:		\$817,813.71	#####
Dr	51	31-mar-15	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE		
111-30-002-000003-00-00			1 0450513849 Prestaciones	TRASPASO D	\$544,019.55	
111-30-001-000004-00-00			1 65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE		#####
			Total de la póliza:		\$544,019.55	#####
Dr	52	13-mar-15	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE		
111-30-002-000003-00-00			1 0450513849 Prestaciones	TRASPASO D	\$540,141.61	
111-30-001-000004-00-00			1 65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE		#####
			Total de la póliza:		\$540,141.61	#####
Dr	53	13-mar-15	REINTEGRO DE LA INVERSION	REINTEGRO DE		
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 I	\$300,014.56	
			Total de la póliza:		\$300,014.56	#####
Dr	54	31-mar-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 I	\$544,020.38	
			Total de la póliza:		\$544,020.38	#####
Dr	55	31-mar-15	Reinversión	REINVERSION DE LA		
111-40-001-000001-00-00			1 65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION	#####	
111-30-001-000004-00-00			1 65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE		#####
			Total de la póliza:		#####	#####

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

Pág: 32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo
No. de cuenta

Número
Depto.

Fecha
Descripción de la cuenta

Concepto de la póliza

Concepto del movimiento

Debe

Folio No.: 00033

Haber

Dr
111-40-001-000001-00-00
111-30-001-000004-00-00

56

31-mar-15 REINTEGRO DE LA INVERSION REINTEGRO
1 65501000275 Fondo de Res REINTEGRO DE LA
1 65501000275 Fondo de Res REINTEGRO DE LA

#####

#####

			Total de la póliza:	\$8,491,532.31		#####
Dr	57	31-mar-15	REINTEGRO DE LA INVERSION	REINTEGRO		
111-40-001-000006-00-00		1	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA		\$26,837.39
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA	\$26,837.39	
			Total de la póliza:		\$26,837.39	\$26,837.39
Dr	58	31-mar-15	Reinversión	REINVERSION DE LA		
111-40-001-000006-00-00		1	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE	\$26,855.90	
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012	REINVERSION DE		\$26,855.90
			Total de la póliza:		\$26,855.90	\$26,855.90
Dr	59	31-mar-15	REINTEGRO DE LA INVERSION	REINTEGRO		
111-40-001-000005-00-00		1	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA		#####
111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA	\$434,695.67	
			Total de la póliza:	\$434,695.67		#####
Dr	60	31-mar-15	Reinversión	REINVERSION		
111-40-001-000005-00-00		1	65504054637 FAC 2013	REINVERSION	\$434,864.16	
111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 2013	REINVERSION		#####
			Total de la póliza:	\$434,864.16		#####
Dr	61	31-mar-15	RECLASIFICACION IG42ENE	BONIFICACIONES DE		
431-10-001-000000-00-00		1	65501000275 Fondo de Res	RECLASIFICACION		-\$116.00
439-90-006-000000-00-00		1	65501000275 Fondo de Res	RECLASIFICACION		\$116.00
			Total de la póliza:		\$0.00	\$0.00
Dr	62	31-mar-15	RECLASIFICACION IG43ENE	BONIFICACION DE		
431-10-001-000000-00-00		1	65501000275 Fondo de Res	RECLASIFICACION		-\$116.00
439-90-006-000000-00-00		1	65501000275 Fondo de Res	RECLASIFICACION		\$116.00
			Total de la póliza:		\$0.00	\$0.00
Dr	63	31-mar-15	RECLASIFICACION IG44ENE	BONIFICACION DE		
431-10-001-000000-00-00		1	65501000275 Fondo de Res	RECLASIFICACION		-\$232.00
439-90-006-000000-00-00		1	65501000275 Fondo de Res	RECLASIFICACION		\$232.00
			Total de la póliza:		\$0.00	\$0.00
Dr	64	31-mar-15	RECLASIFICACION EG73ENE	COMISIONES		
431-10-001-000000-00-00		1	65501000275 Fondo de Res	RECLASIFICACION	-\$116.00	
513-34-341-341001-06-00		1	Fondo de Reserva	RECLASIFICACION	\$116.00	
			Total de la póliza:		\$0.00	\$0.00
Eg	1	02-mar-15	GASTOS A COMPROBAR	RIGOBERTO		
112-30-008-000006-00-00			CASTILLO GA C ASISTIR A REUNION EN LAS			
111-30-001-000001-00-00		1	Rigoberto Pacheco Castillo	RIGOBERTO	\$3,000.00	
		1	65500997369 Gastos de	RIGOBERTO		\$3,000.00
			Total de la póliza:		\$3,000.00	\$3,000.00
Eg	2	02-mar-15	Proveedores	JUAN MANUEL A. GOMEZ		
513-38-382-382001-01-00			PAG O DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL			
513-38-382-382001-02-00		6	Federal	JUAN MANUEL A.	\$5,000.00	
111-30-001-000001-00-00		6	Estatad	JUAN MANUEL A.	\$5,000.00	
		1	65500997369 Gastos de	JUAN MANUEL A.		\$10,000.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26				Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00034

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-06-003-382001-01-00		1	Federal Proveedores	\$5,000.00	
824-06-003-382001-02-00		1	Estatat Proveedores	\$5,000.00	
822-06-003-382001-01-00		1	Federal Proveedores		\$5,000.00
822-06-003-382001-02-00		1	Estatat Proveedores		\$5,000.00
825-06-003-382001-01-00		1	Federal Proveedores	\$5,000.00	
825-06-003-382001-02-00		1	Estatat Proveedores	\$5,000.00	
824-06-003-382001-01-00		1	Federal Proveedores		\$5,000.00
824-06-003-382001-02-00		1	Estatat Proveedores		\$5,000.00
826-06-003-382001-01-00		1	Federal Proveedores	\$5,000.00	
826-06-003-382001-02-00		1	Estatat Proveedores	\$5,000.00	
825-06-003-382001-01-00		1	Federal Proveedores		\$5,000.00
825-06-003-382001-02-00		1	Estatat Proveedores		\$5,000.00
827-06-003-382001-01-00		1	Federal Proveedores	\$5,000.00	
827-06-003-382001-02-00		1	Estatat Proveedores	\$5,000.00	
826-06-003-382001-01-00		1	Federal Proveedores		\$5,000.00
826-06-003-382001-02-00		1	Estatat Proveedores		\$5,000.00
Total de la póliza:				\$50,000.00	\$50,000.00
Eg	3	02-mar-15	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY F/F E3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA)		
513-35-355-355001-01-00		3	Federal GRUPO	\$29.00	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatat GRUPO	\$29.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de GRUPO		\$58.00
824-03-003-355001-01-00		1	Federal Proveedores	\$29.00	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatat Proveedores	\$29.00	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal Proveedores		\$29.00
822-03-003-355001-02-00		1	Estatat Proveedores		\$29.00
825-03-003-355001-01-00		1	Federal Proveedores	\$29.00	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatat Proveedores	\$29.00	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal Proveedores		\$29.00
824-03-003-355001-02-00		1	Estatat Proveedores		\$29.00
826-03-003-355001-01-00		1	Federal Proveedores	\$29.00	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatat Proveedores	\$29.00	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal Proveedores		\$29.00
825-03-003-355001-02-00		1	Estatat Proveedores		\$29.00
827-03-003-355001-01-00		1	Federal Proveedores	\$29.00	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatat Proveedores	\$29.00	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal Proveedores		\$29.00
826-03-003-355001-02-00		1	Estatat Proveedores		\$29.00
Total de la póliza:				\$290.00	\$290.00
Eg	4	02-mar-15	GASTOS A COMPROBAR RICARDO RGUEZ. GAC VI SITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE Ricardo Rodríguez Alarcón		
112-30-006-000014-00-00			Ricardo Rodríguez Alarcón RICARDO RG	\$2,970.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de RICARDO RGUEZ.		\$2,970.00
Total de la póliza:				\$2,970.00	\$2,970.00

Eg	5	02-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	EDGAR FRANCO		
112-30-002-000015-00-00		GAC COMPR A DE INSUMOS PARA	AST DE LA		
111-30-001-000001-00-00		1 Edgar Franco Segura	EDGAR FRAN	\$2,500.00	
		1 65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$2,500.00
		Total de la póliza:		\$2,500.00	\$2,500.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho	14/04/2015 18:26		Pág:

34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00035

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	6	03-mar-15 GASTO A COMPROBAR	MOISES		
112-30-006-000002-00-00		CORNEJ O GAC VISITA EMPRESA	BOTEMEX S.A		
111-30-001-000001-00-00		1 Ricardo Cornejo Hidalgo	MOISES RICA	\$2,885.00	
		1 65500997369 Gastos de	MOISES RICARDO		\$2,885.00
		Total de la póliza:		\$2,885.00	\$2,885.00
Eg	7	03-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	FCO. MANUEL		
112-30-003-000010-00-00		GARCIA GAC A SISTIRA ACOORDINACION DE			
111-30-001-000001-00-00		1 Francisco Manuel Ruiz García	FCO. MANUEI	\$600.00	
		1 65500997369 Gastos de	FCO. MANUEL		\$600.00
		Total de la póliza:		\$600.00	\$600.00
Eg	8	03-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	J. DEL CARMEN		
112-30-007-000004-00-00		RAMIREZ GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION			
111-30-001-000001-00-00		1 José del Carmen Medina Ramírez	J. DEL CARM	\$6,000.00	
		1 65500997369 Gastos de	J. DEL CARMEN		\$6,000.00
		Total de la póliza:		\$6,000.00	\$6,000.00
Eg	9	03-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	KARINA		
112-30-002-000010-00-00		MEDINA GAC AS ISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP			
111-30-001-000001-00-00		Karina Hernandez Medina	KARINA	\$500.00	
		1 65500997369 Gastos de	KARINA		\$500.00
		Total de la póliza:		\$500.00	\$500.00
Eg	10	04-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	MA. MAGDALENA		
112-30-008-000008-00-00		DASTILL O GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER			
111-30-001-000001-00-00		1 Ma. Magdalena Pacheco Rivera	MA. MAGDALI	\$2,085.00	
		1 65500997369 Gastos de	MA. MAGDALENA		\$2,085.00
		Total de la póliza:		\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	11	04-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	TRINIDAD		
112-30-001-000004-00-00		PEREZ GAC TR ASLADAR AL RECTOR DE LA			
111-30-001-000001-00-00		1 Trinidad Lazcano Pérez	TRINIDAD	\$2,000.00	
		1 65500997369 Gastos de	TRINIDAD		\$2,000.00
		Total de la póliza:		\$2,000.00	\$2,000.00

Eg	12	04-mar-15 GASTOS A COMPROBAR EDGAR FRANCO			
		GAC COMPR A DE MATERIALES PARA SER			
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura	EDGAR FRAN	\$23,010.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$23,010.00
		Total de la póliza:		\$23,010.00	\$23,010.00
Eg	13	04-mar-15 GASTOS A COMPROBAR CAROLINA			
		RODRIGUEZ G AC VISITA AL WORLD TRADE			
112-30-008-000002-00-00		1 Carolina Escudero Rodriguez	CAROLINA	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CAROLINA		\$2,085.00
		Total de la póliza:		\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	14	04-mar-15 Proveedores OLGA NELY HDEZ			
		F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y			
513-36-362-362001-01-00		9 Federal	OLGA NELY H	\$8,363.33	
513-36-362-362001-02-00		9 Estatal	OLGA NELY H	\$8,363.32	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	OLGA NELY HDEZ		\$16,726.65
824-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$8,363.33	
824-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$8,363.32	
822-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$8,363.33
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:	35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00036

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$8,363.32
825-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$8,363.33	
825-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$8,363.32	
824-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$8,363.33
824-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$8,363.32
826-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$8,363.33	
826-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$8,363.32	
825-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$8,363.33
825-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$8,363.32
827-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$8,363.33	
827-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$8,363.32	
826-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$8,363.33
826-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$8,363.32
		Total de la póliza:		\$83,633.25	\$83,633.25
Eg	15	06-mar-15 GASTOS A COMPROBAR FRANCISCO			
		HDEZ. GAC V ISITA EMPRESA SAMSUNG			
112-30-010-000007-00-00		4 Francisco Rangel Hernandez	FRANCISCO	\$3,670.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	FRANCISCO		\$3,670.00

		Total de la póliza:		\$3,670.00	\$3,670.00
Eg	16	06-mar-15	GASTOS A COMPROBAR MARIO ESCOBEDO GAC ASISTIR TORNEO NAL. DE LA		
112-30-006-000012-00-00		1	Mario Hernández Escobedo MARIO	\$16,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de MARIO		\$16,500.00
		Total de la póliza:		\$16,500.00	\$16,500.00
Eg	17	06-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO.		
513-37-375-375001-01-00		7	Federal DULCE A. HDI	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		7	Estatad DULCE A. HDI	\$42.50	
513-37-372-372001-01-00		7	Federal DULCE A. HDI	\$125.00	
513-37-372-372001-02-00		7	Estatad DULCE A. HDI	\$125.00	
512-22-221-221001-01-00		7	Federal DULCE A. HDI	\$90.50	
512-22-221-221001-02-00		7	Estatad DULCE A. HDI	\$90.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de DULCE A. HDEZ.		\$516.00
824-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO	\$42.50	
824-07-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO	\$42.50	
822-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$42.50
822-07-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$42.50
825-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO	\$42.50	
825-07-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO	\$42.50	
824-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$42.50
824-07-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$42.50
826-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO	\$42.50	
826-07-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO	\$42.50	
825-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$42.50
825-07-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$42.50
827-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO	\$42.50	
827-07-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO	\$42.50	
826-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$42.50
826-07-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$42.50
824-07-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO	\$125.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:	36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00037

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
822-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
822-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-07-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-07-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	

824-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
824-07-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-07-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-07-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
827-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
827-07-003-372001-02-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-07-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-07-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
824-07-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$90.50	
824-07-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$90.50	
822-07-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.50
822-07-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.50
825-07-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$90.50	
825-07-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$90.50	
824-07-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.50
824-07-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.50
826-07-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$90.50	
826-07-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$90.50	
825-07-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.50
825-07-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.50
827-07-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$90.50	
827-07-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$90.50	
826-07-002-221001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.50
826-07-002-221001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.50

Total de la póliza:

\$2,580.00 \$2,580.00

Eg	18	06-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	MA. DEL CARMEN		
			LOPEZ VI SITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5ª			
513-37-375-375001-01-00	4 Federal		MA. DEL CARMEN	\$46.00		
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal		MA. DEL CARMEN	\$46.00		
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		MA. DEL CARMEN		\$92.00	
824-04-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$46.00		
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$46.00		
822-04-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$46.00	
822-04-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$46.00	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$46.00		
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$46.00		
824-04-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$46.00	
824-04-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$46.00	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$46.00		
826-04-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$46.00		
825-04-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$46.00	
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$46.00	
827-04-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$46.00		
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$46.00		

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

Pág:

37

Diario general

Folio No.: 00038

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
826-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$46.00
826-04-003-375001-02-00			Estatad	REEMBOLSO DE		\$46.00
			Total de la póliza:		\$460.00	\$460.00
Eg	19	06-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	ANTONIO GARCIA		
			ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA			
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	ANTONIO GARCIA	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	ANTONIO GARCIA	\$85.00	
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	JORGE LARA	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	JORGE LARA	\$85.00	
512-26-261-261001-01-00			3 Federal	ANTONIO GARCIA	\$50.00	
512-26-261-261001-02-00			3 Estatal	ANTONIO GARCIA	\$50.00	
513-37-379-379001-01-00			4 Federal	ANTONIO GARCIA	\$31.75	
513-37-379-379001-02-00			4 Estatal	ANTONIO GARCIA	\$31.75	
513-37-379-379001-01-00			4 Federal	JORGE LARA	\$31.75	
513-37-379-379001-02-00			4 Estatal	JORGE LARA	\$31.75	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	ANTONIO GARCIA		\$751.00
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	(CASETAS)ANTONI	\$46.00	
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	(CASETAS)ANTONI	\$46.00	
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	(CASETAS)JORGE	\$46.00	
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	(CASETAS)JORGE	\$46.00	
824-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$262.00	
824-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$262.00	
822-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$262.00
822-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$262.00
825-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$262.00	
825-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$262.00	
824-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$262.00
824-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$262.00
826-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$262.00	
826-04-003-375001-02-00			Estatad	REEMBOLSO DE	\$262.00	
825-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$262.00
825-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$262.00
827-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$262.00	
827-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$262.00	
826-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$262.00
826-04-003-375001-02-00			Estatad	REEMBOLSO DE		\$262.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
824-03-002-261001-02-00			Estatad	REEMBOLSO DE	\$50.00	
822-03-002-261001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
822-03-002-261001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
825-03-002-261001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
825-03-002-261001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
824-03-002-261001-02-00			Estatad	REEMBOLSO DE		\$50.00
826-03-002-261001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
826-03-002-261001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	

825-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00039

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
826-03-002-261001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
824-04-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$63.50	
824-04-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$63.50	
822-04-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$63.50
822-04-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$63.50
825-04-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$63.50	
825-04-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$63.50	
824-04-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$63.50
824-04-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$63.50
826-04-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$63.50	
826-04-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$63.50	
825-04-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$63.50
825-04-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$63.50
827-04-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$63.50	
827-04-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$63.50	
826-04-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$63.50
826-04-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$63.50
			Total de la póliza:		\$3,755.00	\$3,755.00
Eg	20	06-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. ROBLEDO V ISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN			
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	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00040

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
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
Total de la póliza:				\$2,200.00	\$2,200.00
Eg	21	06-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS		
513-37-375-375001-01-00		9 Federal	JAVIER HDEZ.	\$187.50	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal	JAVIER HDEZ.	\$187.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JAVIER HDEZ.		\$375.00
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$187.50	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$187.50	
822-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$187.50
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$187.50
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$187.50	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$187.50	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$187.50
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$187.50

826-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$187.50	
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$187.50	
825-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$187.50
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$187.50
827-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$187.50	
827-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$187.50	
826-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$187.50
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$187.50
Total de la póliza:			\$1,875.00	\$1,875.00

Eg	22	06-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS SENIOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA	CESARIO		
513-31-318-318001-01-00	1 Federal			CESARIO	\$85.49	
513-31-318-318001-02-00	1 Estatal			CESARIO	\$85.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de			CESARIO		\$170.99
824-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE	\$85.49	
824-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE	\$85.50	
822-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE		\$85.49
822-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE		\$85.50
825-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE	\$85.49	
825-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE	\$85.50	
824-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE		\$85.49
824-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE		\$85.50
826-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE	\$85.49	
826-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE	\$85.50	
825-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE		\$85.49
825-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE		\$85.50
827-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE	\$85.49	
827-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE	\$85.50	
826-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE		\$85.49
826-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE		\$85.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00041

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$854.95	\$854.95
Eg	23	06-mar-15	Proveedores ROSAURA ESCORZA F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA		
513-38-382-382001-01-00	6 Federal		ROSAURA	\$399.99	
513-38-382-382001-02-00	6 Estatal		ROSAURA	\$400.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		ROSAURA		\$799.99
824-06-003-382001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$399.99	

824-06-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$400.00	
822-06-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$399.99
822-06-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$400.00
825-06-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$399.99	
825-06-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$400.00	
824-06-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$399.99
824-06-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$400.00
826-06-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$399.99	
826-06-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$400.00	
825-06-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$399.99
825-06-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$400.00
827-06-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$399.99	
827-06-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$400.00	
826-06-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$399.99
826-06-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$400.00
Total de la póliza:			\$3,999.95	\$3,999.95
Eg	24	06-mar-15 Proveedores MARICELA OLVEERA F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA		
513-36-362-362001-01-00	9 Federal	MARICELA	\$530.70	
513-36-362-362001-02-00	9 Estatal	MARICELA	\$530.70	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	MARICELA		\$1,061.40
824-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$530.70	
824-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$530.70	
822-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$530.70
822-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$530.70
825-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$530.70	
825-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$530.70	
824-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$530.70
824-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$530.70
826-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$530.70	
826-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$530.70	
825-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$530.70
825-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$530.70
827-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$530.70	
827-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$530.70	
826-09-003-362001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$530.70
826-09-003-362001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$530.70
Total de la póliza:			\$5,307.00	\$5,307.00
Eg	25	06-mar-15 GASTOS A COMPROBAR EDGAR FRANCO GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL		
112-30-002-000015-00-00	1 Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO	\$4,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$4,000.00
Total de la póliza:			\$4,000.00	\$4,000.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho	14/04/2015 18:26	Pág:

Diario general

Folio No.: 00042

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	26	06-mar-15	GASTOS A COMPROBAR EDGAR FRANCO GAC TRAMI TES DE VUELO PARA ASISTIR A		
112-30-002-000015-00-00		1	Edgar Franco Segura	EDGAR FRAN \$4,866.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO	\$4,866.00
			Total de la póliza:	\$4,866.00	\$4,866.00
Eg	27	06-mar-15	Proveedores UNIVERSIDAD DE LE ON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-		
513-39-392-392006-05-00		11	FAC 2013	UNIVERSIDAD \$100,700.00	
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012	UNIVERSIDAD	#####
824-16-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores \$50,350.00	
824-17-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores \$50,350.00	
822-16-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores	\$50,350.00
822-17-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores	\$50,350.00
825-16-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores \$50,350.00	
825-17-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores \$50,350.00	
824-16-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores	\$50,350.00
824-17-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores	\$50,350.00
826-16-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores \$50,350.00	
826-17-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores \$50,350.00	
825-16-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores	\$50,350.00
825-17-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores	\$50,350.00
827-16-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores \$50,350.00	
827-17-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores \$50,350.00	
826-16-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores	\$50,350.00
826-17-003-392006-00-00			Pago de Derechos	Proveedores	\$50,350.00
			Total de la póliza:	\$503,500.00	#####
Eg	28	09-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA SANCHEZ ASIS TIR A LA SUBSECRETARIA PARA		
513-37-372-372001-01-00		1	Federal	RAUL DE LA \$160.00	
513-37-372-372001-02-00		1	Estatat	RAUL DE LA \$160.00	
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	RAUL DE LA \$37.50	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatat	RAUL DE LA \$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RAUL DE LA	\$395.00
824-01-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO \$160.00	
824-01-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO \$160.00	
822-01-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$160.00
822-01-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$160.00
825-01-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO \$160.00	
825-01-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO \$160.00	
824-01-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$160.00
824-01-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$160.00
826-01-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO \$160.00	
826-01-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO \$160.00	
825-01-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$160.00
825-01-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$160.00
827-01-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO \$160.00	
827-01-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO \$160.00	
826-01-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$160.00

826-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$160.00
824-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$37.50
824-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$37.50
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	Fecha y hora:	14/04/2015 18:26	Pág: 42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general						Folio No.: 00043	
Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta Concepto del movimiento			Debe	Haber
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:						\$1,975.00	\$1,975.00
Eg	29	09-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO MORALES TRA SLADAR A ALUMNOS A				
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	TIMOTEO	\$30.00		
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	TIMOTEO	\$30.00		
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	TIMOTEO	\$85.00		
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	TIMOTEO	\$85.00		
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	TIMOTEO	\$42.50		
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	TIMOTEO	\$42.50		
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	(CASSETAS)TIMOTE	\$46.00		
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	(CASSETAS)TIMOTE	\$46.00		
111-30-001-000001-00-00			4 65500997369 Gastos de	TIMOTEO			\$407.00
824-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$203.50		
824-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$203.50		
822-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE			\$203.50
822-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE			\$203.50
825-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$203.50		
825-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$203.50		
824-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE			\$203.50
824-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE			\$203.50
826-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$203.50		

826-04-003-375001-02-00	Estatat	REEMBOLSO DE	\$203.50	
825-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$203.50
825-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$203.50
827-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$203.50	
827-04-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$203.50	
826-04-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$203.50
826-04-003-375001-02-00	Estatat	REEMBOLSO DE		\$203.50
Total de la póliza:			\$2,035.00	\$2,035.00
Eg	30	09-mar-15 REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO		
		PAGO DE T ARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL		
513-31-315-315001-01-00	1 Federal	EDGAR FRANCO	\$49.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$200.00
513-31-315-315001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$49.00	
112-30-002-000015-00-00	1 Edgar Franco Segura	REEMBOLSO DE	\$102.00	
824-01-003-315001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$49.00	
824-01-003-315001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$49.00	
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26	Pág:	43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

			Folio No.: 00044	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
			Debe	Haber
822-01-003-315001-01-00		1 Federal		\$49.00
822-01-003-315001-02-00		1 Estatal		\$49.00
825-01-003-315001-01-00		1 Federal	\$49.00	
825-01-003-315001-02-00		1 Estatal	\$49.00	
824-01-003-315001-01-00		1 Federal		\$49.00
824-01-003-315001-02-00		1 Estatal		\$49.00
826-01-003-315001-01-00		1 Federal	\$49.00	
826-01-003-315001-02-00		1 Estatal	\$49.00	
825-01-003-315001-01-00		1 Federal		\$49.00
825-01-003-315001-02-00		1 Estatal		\$49.00
827-01-003-315001-01-00		1 Federal	\$49.00	
827-01-003-315001-02-00		1 Estatal	\$49.00	
826-01-003-315001-01-00		1 Federal		\$49.00
826-01-003-315001-02-00		1 Estatal		\$49.00
Total de la póliza:			\$592.00	\$592.00
Eg	31	09-mar-15 REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO		
		AVILA ASIST IR A PRESENTACION DE MODELO		
513-37-375-375001-01-00		9 Federal	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		\$75.00
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	\$37.50	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	\$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	
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	32	09-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	ANTONIO GARCIA		
			ASISTIR A LA CGUTyP	SEGUIMIENTO AL		
513-37-372-372001-01-00		4 Federal		ANTONIO GARCIA	\$192.50	
513-37-372-372001-02-00		4 Estatal		ANTONIO GARCIA	\$192.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal		ANTONIO GARCIA	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal		ANTONIO GARCIA	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal		(CASETAS)ANTONI	\$46.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal		(CASETAS)ANTONI	\$46.00	
513-37-379-379001-01-00		4 Federal		ANTONIO GARCIA	\$25.50	
513-37-379-379001-02-00		4 Estatal		ANTONIO GARCIA	\$25.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369	Gastos de	ANTONIO GARCIA		\$613.00
824-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$192.50	
824-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$192.50	
822-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$192.50
Usuario:			ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Pág:	
			 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		44	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00045	
Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
822-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$192.50
825-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$192.50	
825-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$192.50	
824-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$192.50
824-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$192.50
826-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$192.50	
826-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$192.50	
825-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$192.50
825-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$192.50

827-04-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$192.50	
827-04-003-372001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$192.50	
826-04-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$192.50
826-04-003-372001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$192.50
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$88.50	
824-04-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$88.50	
822-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$88.50
822-04-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$88.50
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$88.50	
825-04-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$88.50	
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$88.50
824-04-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$88.50
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$88.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatat	REEMBOLSO DE	\$88.50	
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$88.50
825-04-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$88.50
827-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$88.50	
827-04-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$88.50	
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$88.50
826-04-003-375001-02-00		Estatat	REEMBOLSO DE		\$88.50
824-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$25.50	
824-04-003-379001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$25.50	
822-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$25.50
822-04-003-379001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$25.50
825-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$25.50	
825-04-003-379001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$25.50	
824-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$25.50
824-04-003-379001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$25.50
826-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$25.50	
826-04-003-379001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$25.50	
825-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$25.50
825-04-003-379001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$25.50
827-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$25.50	
827-04-003-379001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$25.50	
826-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$25.50
826-04-003-379001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$25.50
Total de la póliza:				\$3,065.00	\$3,065.00
Eg	33	09-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES		
			ASISTIR A L AS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION		
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	DIANA REYES	\$354.00	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatat	DIANA REYES	\$354.00	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	DIANA REYES	\$50.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				 Fecha y hor: 14/04/2015 18:26	Pág:

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	DIANA REYES	\$50.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	DIANA REYES		\$808.00
824-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$354.00	
824-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$354.00	
822-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$354.00
822-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$354.00
825-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$354.00	
825-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$354.00	
824-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$354.00
824-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$354.00
826-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$354.00	
826-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$354.00	
825-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$354.00
825-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$354.00
827-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$354.00	
827-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$354.00	
826-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$354.00
826-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$354.00
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
822-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
822-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
825-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
825-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
824-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
826-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
826-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
825-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
825-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
827-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
827-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
826-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
826-05-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
		Total de la póliza:		\$4,040.00	\$4,040.00
Eg	34	09-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	RICARDO		
		HERRERA GAC V ISITA EMPRESA PARQUE			
112-30-010-000005-00-00		1 Ricardo Guevara Herrera	RICARDO	\$2,075.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	RICARDO		\$2,075.00
		Total de la póliza:		\$2,075.00	\$2,075.00
Eg	35	09-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	CESAR JIMENEZ		
		GAC V ISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO			
112-30-010-000003-00-00		1 César Jiménez Pelcastre	CESAR JIMENEZ	\$2,075.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CESAR JIMENEZ		\$2,075.00
		Total de la póliza:		\$2,075.00	\$2,075.00
Eg	36	09-mar-15 REEMBOLSO DE GASTOS	RUBEN		
		LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA			
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	RUBEN	\$100.00	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	RUBEN	\$100.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	RUBEN		\$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00047

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-03-002-261001-01-00			Federal REEMBOLSO DE	\$100.00	
824-03-002-261001-02-00			Estatat REEMBOLSO DE	\$100.00	
822-03-002-261001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE		\$100.00
822-03-002-261001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE		\$100.00
825-03-002-261001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE	\$100.00	
825-03-002-261001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE	\$100.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal REEMBOLSO DE		\$100.00
824-03-002-261001-02-00			Estatat REEMBOLSO DE		\$100.00
826-03-002-261001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE	\$100.00	
826-03-002-261001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE	\$100.00	
825-03-002-261001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE		\$100.00
825-03-002-261001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE		\$100.00
827-03-002-261001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE	\$100.00	
827-03-002-261001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE	\$100.00	
826-03-002-261001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE		\$100.00
826-03-002-261001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE		\$100.00
Total de la póliza:				\$1,000.00	\$1,000.00
Eg	37	09-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO NAJERA TRASLA DAR A LOS ALUMNOS A LAS		
513-37-375-375001-01-00			4 Federal CRISOFORO HDEZ.	\$37.70	
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal CRISOFORO HDEZ.	\$37.70	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de CRISOFORO HDEZ.		\$75.40
824-04-003-375001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE	\$37.70	
824-04-003-375001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE	\$37.70	
822-04-003-375001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE		\$37.70
822-04-003-375001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE		\$37.70
825-04-003-375001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE	\$37.70	
825-04-003-375001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE	\$37.70	
824-04-003-375001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE		\$37.70
824-04-003-375001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE		\$37.70
826-04-003-375001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE	\$37.70	
826-04-003-375001-02-00			Estatat REEMBOLSO DE	\$37.70	
825-04-003-375001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE		\$37.70
825-04-003-375001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE		\$37.70
827-04-003-375001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE	\$37.70	
827-04-003-375001-02-00			1 Estatal REEMBOLSO DE	\$37.70	
826-04-003-375001-01-00			1 Federal REEMBOLSO DE		\$37.70

826-04-003-375001-02-00		Estatad	REEMBOLSO DE	\$37.70	
Total de la póliza:				\$377.00	\$377.00
Eg	38	09-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	JORGE LARA	\$36.19	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	JORGE LARA	\$36.19	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JORGE LARA		\$72.38
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$36.19	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$36.19	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$36.19
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$36.19
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$36.19	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$36.19	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$36.19
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y ho 14/04/2015 18:26				Pág:	47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00048

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
824-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$36.19
826-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$36.19	
826-04-003-375001-02-00			Estatal	REEMBOLSO DE	\$36.19	
825-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$36.19
825-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$36.19
827-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$36.19	
827-04-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$36.19	
826-04-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$36.19
826-04-003-375001-02-00			Estatal	REEMBOLSO DE		\$36.19
Total de la póliza:					\$361.90	\$361.90
Eg	39	09-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA ASISTIR A L AS OFICINAS DE SEDAGRO PARA			
513-37-372-372001-01-00			4 Federal	JOSE AUSTRIA	\$125.00	
513-37-372-372001-02-00			4 Estatal	JOSE AUSTRIA	\$125.00	
513-37-375-375001-01-00			4 Federal	JOSE AUSTRIA	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00			4 Estatal	JOSE AUSTRIA	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	JOSE AUSTRIA		\$335.00
824-04-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
824-04-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
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
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

Total de la póliza:

\$1,675.00 \$1,675.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00049

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	40	09-mar-15	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE S.A . F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA)		
512-21-216-216001-01-00		3 Federal	DISTRIBUIDORA 11	\$580.00	
512-21-216-216001-02-00		3 Estatal	DISTRIBUIDORA 11	\$580.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	DISTRIBUIDORA 11		\$1,160.00
824-03-002-216001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$580.00	
824-03-002-216001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$580.00	
822-03-002-216001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$580.00
822-03-002-216001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$580.00
825-03-002-216001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$580.00	
825-03-002-216001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$580.00	

824-03-002-216001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$580.00
824-03-002-216001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$580.00
826-03-002-216001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$580.00	
826-03-002-216001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$580.00	
825-03-002-216001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$580.00
825-03-002-216001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$580.00
827-03-002-216001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$580.00	
827-03-002-216001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$580.00	
826-03-002-216001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$580.00
826-03-002-216001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$580.00
Total de la póliza:			\$5,800.00	\$5,800.00

Eg	41	09-mar-15	Proveedores	REYNALDO NORIEGA		
				PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS		
512-22-221-221001-01-00	1 Federal		REYNALDO		\$992.00	
512-22-221-221001-02-00	1 Estatal		REYNALDO		\$992.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369	Gastos de	REYNALDO		\$1,984.00
824-01-002-221001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$992.00	
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$992.00	
822-01-002-221001-01-00	1 Federal		Proveedores			\$992.00
822-01-002-221001-02-00	1 Estatal		Proveedores			\$992.00
825-01-002-221001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$992.00	
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$992.00	
824-01-002-221001-01-00	1 Federal		Proveedores			\$992.00
824-01-002-221001-02-00	1 Estatal		Proveedores			\$992.00
826-01-002-221001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$992.00	
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$992.00	
825-01-002-221001-01-00	1 Federal		Proveedores			\$992.00
825-01-002-221001-02-00	1 Estatal		Proveedores			\$992.00
827-01-002-221001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$992.00	
827-01-002-221001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$992.00	
826-01-002-221001-01-00	1 Federal		Proveedores			\$992.00
826-01-002-221001-02-00	1 Estatal		Proveedores			\$992.00
Total de la póliza:					\$9,920.00	\$9,920.00

Eg	42	09-mar-15	Proveedores	UT EMILIANO ZAPATA		
				DE IN SCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y		
513-39-392-392006-01-00	6 Federal		UT EMILIANO		\$8,000.00	
513-39-392-392006-02-00	6 Estatal		UT EMILIANO		\$8,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369	Gastos de	UT EMILIANO		\$16,000.00
824-06-003-392006-01-00	1 Federal		Proveedores		\$8,000.00	
824-06-003-392006-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$8,000.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00050

Tipo Número Fecha Concepto de la póliza

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-06-003-392006-01-00		1	Federal Proveedores		\$8,000.00
822-06-003-392006-02-00		1	Estatral Proveedores		\$8,000.00
825-06-003-392006-01-00		1	Federal Proveedores	\$8,000.00	
825-06-003-392006-02-00		1	Estatral Proveedores	\$8,000.00	
824-06-003-392006-01-00		1	Federal Proveedores		\$8,000.00
824-06-003-392006-02-00		1	Estatral Proveedores		\$8,000.00
826-06-003-392006-01-00		1	Federal Proveedores	\$8,000.00	
826-06-003-392006-02-00		1	Estatral Proveedores	\$8,000.00	
825-06-003-392006-01-00		1	Federal Proveedores		\$8,000.00
825-06-003-392006-02-00		1	Estatral Proveedores		\$8,000.00
827-06-003-392006-01-00		1	Federal Proveedores	\$8,000.00	
827-06-003-392006-02-00		1	Estatral Proveedores	\$8,000.00	
826-06-003-392006-01-00		1	Federal Proveedores		\$8,000.00
826-06-003-392006-02-00		1	Estatral Proveedores		\$8,000.00
Total de la póliza:				\$80,000.00	\$80,000.00
Eg	43	10-mar-15	GASTOS A COMPROBAR CRESENCIO CUELLAR VIS ITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A		
112-30-008-000009-00-00		1	Cresencio Jimenez Cuellar CRESENCIO	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de CRESENCIO		\$2,085.00
Total de la póliza:				\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	44	10-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. A SISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST.		
513-37-375-375001-01-00		7	Federal ROSMERY A.	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		7	Estatral ROSMERY A.	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		7	Federal ROSMERY A.	\$140.00	
513-37-372-372001-02-00		7	Estatral ROSMERY A.	\$140.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de ROSMERY A.		\$355.00
824-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO	\$37.50	
824-07-003-375001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO	\$37.50	
822-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$37.50
822-07-003-375001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO DE		\$37.50
825-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO	\$37.50	
825-07-003-375001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO	\$37.50	
824-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$37.50
824-07-003-375001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO DE		\$37.50
826-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO	\$37.50	
826-07-003-375001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO	\$37.50	
825-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$37.50
825-07-003-375001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO DE		\$37.50
827-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO	\$37.50	
827-07-003-375001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO	\$37.50	
826-07-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$37.50
826-07-003-375001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO DE		\$37.50
824-07-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO	\$140.00	
824-07-003-372001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO	\$140.00	
822-07-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$140.00
822-07-003-372001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO DE		\$140.00
825-07-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO	\$140.00	
825-07-003-372001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO	\$140.00	
824-07-003-372001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$140.00
824-07-003-372001-02-00		1	Estatral REEMBOLSO DE		\$140.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00051

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción Concepto del movimiento	Debe	Haber
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:				\$1,775.00	\$1,775.00
Eg	45	10-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA SANCHEZ ENTR EGA DE DOCUMENTACION EN LAS		
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	RAUL DE LA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	RAUL DE LA	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		1 Federal	RAUL DE LA	\$145.00	
513-37-372-372001-02-00		1 Estatal	RAUL DE LA	\$145.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	RAUL DE LA		\$365.00
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	\$145.00	
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
822-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$145.00
822-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$145.00
825-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
825-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$145.00

824-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
825-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
825-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
827-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
827-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
826-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$145.00	
Total de la póliza:			\$1,825.00	\$1,825.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora	14/04/2015 18:26	Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00052

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	46	10-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS		
			ASISTI R AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE		
513-37-372-372001-01-00		3 Federal	JAVIER VILLEGAS	\$35.00	
513-37-372-372001-02-00		3 Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$35.00	
513-37-375-375001-01-00		3 Federal	JAVIER VILLEGAS	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		3 Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JAVIER VILLEGAS		\$155.00
824-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
824-03-003-372001-02-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
822-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$35.00
822-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$35.00
825-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
825-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
824-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$35.00
824-03-003-372001-02-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$35.00
826-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
826-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
825-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$35.00
825-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$35.00
827-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
827-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$35.00	
826-03-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$35.00
826-03-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$35.00
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	\$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
Total de la póliza:				\$775.00	\$775.00
Eg	47	10-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA TRASLADAR P ERSONAL DE LA CGUTyP A LA		
513-37-375-375001-01-00		7 Federal	(CASETAS)JORGE	\$92.00	
513-37-375-375001-02-00		7 Estatal	(CASETAS)JORGE	\$92.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	(CASETAS)JORGE		\$184.00
824-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$92.00	
824-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$92.00	
822-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$92.00
822-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$92.00
825-07-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$92.00	
825-07-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$92.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y hora: 14/04/2015 18:26	Pág:	52

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 cuenta	Concepto del movimiento			
824-07-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$92.00
824-07-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$92.00
826-07-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$92.00	
826-07-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$92.00	
825-07-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$92.00
825-07-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$92.00
827-07-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$92.00	
827-07-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$92.00	
826-07-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$92.00
826-07-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$92.00
Total de la póliza:					\$920.00	\$920.00
Eg	48	10-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	MA. MARTINA		
			HIDALGO AS ISTIR A SECRETARIA DE			

513-37-375-375001-01-00	5 Federal	MA. MARTINA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	5 Estatal	MA. MARTINA	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	MA. MARTINA		\$75.00
824-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
822-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50

Total de la póliza:

\$375.00 \$375.00

Eg 49 10-mar-15 REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD
PEREZ TRASLA DAR AL RECTOR DE LA

513-37-375-375001-01-00	1 Federal	TRINIDAD	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	1 Estatal	TRINIDAD	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	TRINIDAD		\$75.00
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	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

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

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	50	10-mar-15 REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO		
		COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY		
513-37-372-372001-01-00	1 Federal	EDGAR FRANCO	\$60.00	
513-37-372-372001-02-00	1 Estatal	EDGAR FRANCO	\$60.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$120.00
824-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$60.00	
824-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$60.00	
822-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$60.00
822-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$60.00
825-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$60.00	
825-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$60.00	
824-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$60.00
824-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$60.00
826-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$60.00	
826-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$60.00	
825-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$60.00
825-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$60.00
827-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$60.00	
827-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$60.00	
826-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$60.00
826-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$60.00
Total de la póliza:			\$600.00	\$600.00
Eg	51	10-mar-15 REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA		
		MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE		
513-37-372-372001-01-00	4 Federal	ESMERALDA	\$125.00	
513-37-372-372001-02-00	4 Estatal	ESMERALDA	\$125.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	ESMERALDA		\$250.00
824-04-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
824-04-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
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:			\$1,250.00	\$1,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00055

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	52	10-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS		
513-37-372-372001-01-00		2 Federal	ENRIQUE	\$165.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal	ENRIQUE	\$165.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ENRIQUE		\$330.00
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$165.00	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$165.00	
822-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$165.00
822-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$165.00
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$165.00	
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$165.00	
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$165.00
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$165.00
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$165.00	
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$165.00	
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$165.00
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$165.00
827-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$165.00	
827-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$165.00	
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$165.00
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$165.00
Total de la póliza:				\$1,650.00	\$1,650.00
Eg	53	10-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL		
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
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	54	10-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO		
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	REEMBOLSO DE	\$75.00	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$75.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y ho 14/04/2015 18:26				Pág:	55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00056

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
822-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$75.00
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$75.00
825-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$75.00	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$75.00	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$75.00
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$75.00
826-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$75.00	
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$75.00	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$75.00
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$75.00
827-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$75.00	
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$75.00	
826-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$75.00
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$75.00
Total de la póliza:					\$750.00	\$750.00
Eg	55	10-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES ASISTI R A PRESENTACION DE MODELO			
513-37-375-375001-01-00		9 Federal		LEONEL TORRES	\$170.00	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal		LEONEL TORRES	\$170.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		LEONEL TORRES		\$340.00
824-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$170.00	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$170.00	
822-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$170.00
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$170.00
825-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$170.00	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$170.00	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$170.00
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$170.00

826-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$170.00	
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$170.00	
825-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$170.00
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$170.00
827-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$170.00	
827-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$170.00	
826-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$170.00
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$170.00
Total de la póliza:			\$1,700.00	\$1,700.00

Eg	56	10-mar-15 Proveedores	INNOV. TECNOLOGICA EN S API F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO		
512-29-298-298001-01-00	10 Federal		INNOV.	\$5,549.25	
512-29-298-298001-02-00	10 Estatal		INNOV.	\$5,549.26	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		INNOV.		\$11,098.51
824-10-002-298001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$5,549.25	
824-10-002-298001-02-00	1 Estatal		Proveedores	\$5,549.26	
822-10-002-298001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$5,549.25
822-10-002-298001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$5,549.26
825-10-002-298001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$5,549.25	
825-10-002-298001-02-00	1 Estatal		Proveedores	\$5,549.26	
824-10-002-298001-01-00	1 Federal		Proveedores		\$5,549.25
824-10-002-298001-02-00	1 Estatal		Proveedores		\$5,549.26
826-10-002-298001-01-00	1 Federal		Proveedores	\$5,549.25	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO | **Fecha y ho** 14/04/2015 18:26 **Pág:** 56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00057	
No. de cuenta		Depto.	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento		Debe	Haber
826-10-002-298001-02-00			1 Estatal	Proveedores	\$5,549.26	
825-10-002-298001-01-00			1 Federal	Proveedores		\$5,549.25
825-10-002-298001-02-00			1 Estatal	Proveedores		\$5,549.26
827-10-002-298001-01-00			1 Federal	Proveedores	\$5,549.25	
827-10-002-298001-02-00			1 Estatal	Proveedores	\$5,549.26	
826-10-002-298001-01-00			1 Federal	Proveedores		\$5,549.25
826-10-002-298001-02-00			1 Estatal	Proveedores		\$5,549.26
Total de la póliza:					\$55,492.55	\$55,492.55
Eg	57	10-mar-15 Proveedores	EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA			
512-21-211-211001-01-00			1 Federal	EUSTOLIA	\$1,045.03	
512-21-211-211001-02-00			1 Estatal	EUSTOLIA	\$1,045.02	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	EUSTOLIA		\$2,090.05
824-01-002-211001-01-00			1 Federal	Proveedores	\$1,045.03	
824-01-002-211001-02-00			1 Estatal	Proveedores	\$1,045.02	

822-01-002-211001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$1,045.03	
822-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$1,045.02	
825-01-002-211001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$1,045.03	
825-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$1,045.02	
824-01-002-211001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$1,045.03	
824-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$1,045.02	
826-01-002-211001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$1,045.03	
826-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$1,045.02	
825-01-002-211001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$1,045.03	
825-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$1,045.02	
827-01-002-211001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$1,045.03	
827-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$1,045.02	
826-01-002-211001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$1,045.03	
826-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$1,045.02	
Total de la póliza:			\$10,450.25	\$10,450.25

Eg	58	10-mar-15 Proveedores	ROSAURA ESCORZA		
		F/A5125	PAGO DE CONSUMO PARA		
512-22-221-221001-01-00	10 Federal	ROSAURA	\$2,000.00		
512-22-221-221001-02-00	10 Estatal	ROSAURA	\$2,000.00		
512-22-221-221001-01-00	6 Federal	ROSAURA	\$524.00		
512-22-221-221001-02-00	6 Estatal	ROSAURA	\$524.00		
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	ROSAURA		\$5,048.00	
824-10-002-221001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$2,000.00		
824-10-002-221001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$2,000.00		
822-10-002-221001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$2,000.00	
822-10-002-221001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$2,000.00	
825-10-002-221001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$2,000.00		
825-10-002-221001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$2,000.00		
824-10-002-221001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$2,000.00	
824-10-002-221001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$2,000.00	
826-10-002-221001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$2,000.00		
826-10-002-221001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$2,000.00		
825-10-002-221001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$2,000.00	
825-10-002-221001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$2,000.00	
827-10-002-221001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$2,000.00		
827-10-002-221001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$2,000.00		

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00058

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-10-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$2,000.00
826-10-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$2,000.00

824-06-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$524.00	
824-06-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$524.00	
822-06-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$524.00
822-06-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$524.00
825-06-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$524.00	
825-06-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$524.00	
824-06-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$524.00
824-06-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$524.00
826-06-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$524.00	
826-06-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$524.00	
825-06-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$524.00
825-06-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$524.00
827-06-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$524.00	
827-06-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$524.00	
826-06-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$524.00
826-06-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$524.00
		Total de la póliza:		\$25,240.00	\$25,240.00
Eg	59	10-mar-15 Seguros	METLIFE RETENCIONES DE		
			DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO		
211-70-001-000004-01-00		1 Metlife	METLIFE	\$22,558.21	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	METLIFE		\$22,558.21
		Total de la póliza:		\$22,558.21	\$22,558.21
Eg	60	11-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	ENRIQUE		
			LOPEZ GAC VIS ITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°		
112-30-008-000013-00-00		Enrique Ventura López	ENRIQUE	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ENRIQUE		\$2,085.00
		Total de la póliza:		\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	61	11-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	JOSE AUSTRIA		
			ASISTIR A R EUNION DE TRABAJO EN LAS		
112-30-010-000001-00-00		1 José Austria Díaz	JOSE AUSTRI	\$2,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JOSE AUSTRIA		\$2,500.00
		Total de la póliza:		\$2,500.00	\$2,500.00
Eg	62	11-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	JOSE A. CRUZ		
			GAC VISIT A A LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA		
112-30-011-000007-00-00		1 José Adderly Cruz Flores	JOSE A. CRU.	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JOSE A. CRUZ		\$2,085.00
		Total de la póliza:		\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	63	12-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	ENRIQUE		
			TELLO GAC ENT REGA DE DOCUMENTOS DE		
112-30-013-000001-00-00		1 Enrique Paredes Tello	ENRIQUE P. T	\$3,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ENRIQUE P. TELLO		\$3,500.00
		Total de la póliza:		\$3,500.00	\$3,500.00
Eg	64	12-mar-15 REEMBOLSO DE GASTOS	NORA M.		
			ESCUADERO QU INTERO GAC VISITA ALUMNOS EN		
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
Usuario:		ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Pág:	58
		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00059

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza 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	65	12-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	MARILU RAMIREZ	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	MARILU RAMIREZ	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MARILU RAMIREZ		\$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	66	12-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. TRASLA DAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	MIGUEL A. BTA.	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	MIGUEL A. BTA.	\$37.50	

111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	MIGUEL A. BTA.	\$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
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:

59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00060

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento		
				Debe	Haber
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	67	12-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS LORENA VALDEZ ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE		
513-37-372-372001-01-00		1 Federal	LORENA VALDEZ	\$135.00	
513-37-372-372001-02-00		1 Estatal	LORENA VALDEZ	\$135.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LORENA VALDEZ		\$270.00
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
822-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
822-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
825-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
825-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
826-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
826-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
825-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
825-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
827-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
827-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
826-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00

826-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
Total de la póliza:				\$1,350.00	\$1,350.00
Eg	68	12-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES ASISTI R A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO		
513-37-375-375001-01-00		9 Federal	LEONEL TORRES	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal	LEONEL TORRES	\$42.49	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LEONEL TORRES		\$84.99
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.49	
822-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.49
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.49	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.49
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.49	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.49
827-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$42.50	
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$42.49	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00061

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta Concepto del movimiento		
				Debe	Haber
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$42.50
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$42.49
Total de la póliza:				\$424.95	\$424.95
Eg	69	12-mar-15	GASTOS A COMPROBAR ANDREA BENITEZ GAC PA GO DE TRAMITE DE UNA		
112-30-003-000003-00-00		1 Andrea Ángeles Benítez	ANDREA	\$88.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ANDREA		\$88.00
Total de la póliza:				\$88.00	\$88.00
Eg	70	12-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ASIST IR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE		
513-37-372-372001-01-00		1 Federal	YURIDIA BUSTOS	\$345.00	
513-37-372-372001-02-00		1 Estatal	YURIDIA BUSTOS	\$345.00	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	YURIDIA BUSTOS	\$57.25	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	YURIDIA BUSTOS	\$57.25	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	YURIDIA BUSTOS		\$804.50
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$345.00	
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$345.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO | **Fecha y hora:** 14/04/2015 18:26 | **Página:** 1

Diario general

Folio No.: 00062

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	71	12-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS OLIVARES ASI STIR A CURSO DEL SISTEMA		
513-37-372-372001-01-00		1 Federal	JUAN CARLOS	\$225.00	
513-37-372-372001-02-00		1 Estatal	JUAN CARLOS	\$225.00	

513-37-375-375001-01-00	1 Federal	JUAN CARLOS	\$51.75	
513-37-375-375001-02-00	1 Estatal	JUAN CARLOS	\$51.75	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	JUAN CARLOS		\$553.50
824-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$225.00	
824-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$225.00	
822-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$225.00
822-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$225.00
825-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$225.00	
825-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$225.00	
824-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$225.00
824-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$225.00
826-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$225.00	
826-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$225.00	
825-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$225.00
825-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$225.00
827-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$225.00	
827-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$225.00	
826-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$225.00
826-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$225.00
824-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$51.75	
824-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$51.75	
822-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$51.75
822-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$51.75
825-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$51.75	
825-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$51.75	
824-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$51.75
824-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$51.75
826-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$51.75	
826-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$51.75	
825-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$51.75
825-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$51.75
827-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$51.75	
827-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$51.75	
826-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$51.75
826-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$51.75
Total de la póliza:			\$2,767.50	\$2,767.50

Eg	72	12-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	CRISOFORO		
			NAJERA TR ASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A			
513-37-375-375001-01-00		4 Federal		CRISOFORO	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal		CRISOFORO	\$85.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		CRISOFORO		\$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	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00063

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
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	\$85.00	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	REEMBOLSO	\$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	\$85.00	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$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	73	12-mar-15	Proveedores SEGUROS INBURSA S.A. DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT,		
513-34-345-345001-01-00		1 Federal	SEGUROS	\$18,985.24	
513-34-345-345001-02-00		1 Estatal	SEGUROS	\$18,985.25	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	SEGUROS		\$37,970.49
824-01-003-345001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$18,985.24	
824-01-003-345001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$18,985.25	
822-01-003-345001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$18,985.24
822-01-003-345001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$18,985.25
825-01-003-345001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$18,985.24	
825-01-003-345001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$18,985.25	
824-01-003-345001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$18,985.24
824-01-003-345001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$18,985.25
826-01-003-345001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$18,985.24	
826-01-003-345001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$18,985.25	
825-01-003-345001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$18,985.24
825-01-003-345001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$18,985.25
827-01-003-345001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$18,985.24	
827-01-003-345001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$18,985.25	
826-01-003-345001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$18,985.24
826-01-003-345001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$18,985.25
Total de la póliza:				\$189,852.45	#####
Eg	74	12-mar-15	Proveedores JUAN MARQUEZ NEYRA DE HO SPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE		
513-37-375-375001-01-00		7 Federal	JUAN MARQU	\$890.00	
513-37-375-375001-02-00		7 Estatal	JUAN MARQU	\$890.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JUAN MARQUEZ		\$1,780.00
824-07-003-375001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$890.00	
824-07-003-375001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$890.00	
822-07-003-375001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$890.00
822-07-003-375001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$890.00
825-07-003-375001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$890.00	
825-07-003-375001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$890.00	
824-07-003-375001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$890.00

824-07-003-375001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$890.00	
826-07-003-375001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$890.00	
826-07-003-375001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$890.00	
825-07-003-375001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$890.00	
825-07-003-375001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$890.00	
827-07-003-375001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$890.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26			Pág:

63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00064

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-07-003-375001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$890.00	
826-07-003-375001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$890.00
826-07-003-375001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$890.00
Total de la póliza:				\$8,900.00	\$8,900.00
Eg	75	12-mar-15	Proveedores ALECSA PACHUCA S. DE F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.		
513-35-355-355001-01-00		3 Federal	ALECSA	\$3,556.50	
513-35-355-355001-02-00		3 Estatal	ALECSA	\$3,556.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ALECSA		\$7,113.00
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,556.50	
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,556.50	
822-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,556.50
822-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,556.50
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,556.50	
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,556.50	
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,556.50
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,556.50
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,556.50	
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,556.50	
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,556.50
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,556.50
827-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,556.50	
827-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,556.50	
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,556.50
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,556.50
Total de la póliza:				\$35,565.00	\$35,565.00
Eg	76	13-mar-15	GASTOS A COMPROBAR ENRIQUE TELLO GAC RES ERVACION DE HOTEL PARA EL		
112-30-013-000001-00-00		1 Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAF	\$2,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ENRIQUE PAREDES		\$2,000.00
Total de la póliza:				\$2,000.00	\$2,000.00
Eg	77	13-mar-15	GASTOS A COMPROBAR LUZ A. ALBORES		

		ASIS TIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS			
112-30-005-000008-00-00		Luz Angelina Albores Villatoro	LUZ A. ALBOF	\$8,532.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LUZ A. ALBORES		\$8,532.00
		Total de la póliza:		\$8,532.00	\$8,532.00
Eg	78	05-mar-15 FOVISSSTE	AMORTIZACIÓN DE		
211-70-001-000002-01-00		1 Prest. al Personal	AMORTIZACI	\$65,423.84	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN		\$65,423.84
		Total de la póliza:		\$65,423.84	\$65,423.84
Eg	79	05-mar-15 FOVISSSTE	PAGO DE SEGURO DE		
211-70-001-000002-02-00		1 Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SE	\$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	80	05-mar-15 I.S.S.S.T.E.	PAGO CUOTA OBRERO		
211-70-001-000001-01-00		1 Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA	\$104,015.09	
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA	\$158,437.12	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA		#####

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

Pág: 64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo No. de cuenta		Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
				Total de la póliza:		\$262,452.21	#####
Eg		81	10-mar-15	Varios	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE		
211-70-001-000006-01-00				1 S.A.R.	PAGO DEL 1E	\$88,016.96	
211-70-001-000006-03-00				1 Cuotas ISSSTE	PAGO DEL 1E	\$409,278.07	
211-70-001-000006-02-00				1 Fovissste	PAGO DEL 1E	\$220,041.88	
111-30-002-000003-00-00				1 0450513849 Prestaciones	PAGO DEL 1ER.		#####
				Total de la póliza:		\$717,336.91	#####
Eg		82	13-mar-15	Nómina	PAGO DE NOMINA QNA.		
511-10-113-113001-01-00				1 Federal	PAGO DE NOI	\$589,058.63	
511-10-113-113001-02-00				1 Estatal	PAGO DE NOI	\$589,058.62	
511-10-113-113001-03-00				1 Egresos Propios	PAGO DE NOI	\$18,977.75	
511-50-159-159002-01-00				1 Federal	PAGO DE NOI	\$37,089.55	
511-50-159-159002-02-00				1 Estatal	PAGO DE NOI	\$37,089.54	
511-20-121-121001-01-00				1 Federal	PAGO DE NOI	\$12,650.17	
511-20-121-121001-02-00				1 Estatal	PAGO DE NOI	\$12,650.16	
511-20-121-121001-03-00				1 Egresos Propios	PAGO DE NOI	\$1,871.03	
112-90-002-000001-00-00				1 Subsidio al Empleo	PAGO DE NOI	\$555.97	
211-70-001-000001-01-00				1 Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA		#####

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	\$9,781.88
211-70-001-000004-01-00	1 Metlife	PAGO DE NOMINA	\$23,549.54
211-70-002-000001-02-00	1 I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA	#####
211-70-002-000001-03-00	1 I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA	\$6,311.86
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA	#####
111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA	#####
511-40-141-141001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOI \$71,360.98	
511-40-141-141001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOI \$71,360.97	
511-40-141-141001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOI \$1,382.20	
511-40-142-142001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOI \$27,143.77	
511-40-142-142001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOI \$27,143.77	
511-40-142-142001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOI \$525.75	
511-40-143-143001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOI \$10,857.51	
511-40-143-143001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOI \$10,857.51	
511-40-143-143001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOI \$210.30	
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA	#####
211-70-001-000006-02-00	1 Fovissste	PAGO DE NOMINA	\$54,813.29
211-70-001-000006-01-00	1 S.A.R.	PAGO DE NOMINA	\$21,925.32
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOI \$589,058.63	
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOI \$589,058.62	
824-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOI \$18,977.75	
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	PAGO DE NOI \$37,089.55	
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOI \$37,089.54	
824-01-001-121001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOI \$12,650.17	
824-01-001-121001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOI \$12,650.16	
824-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOI \$1,871.03	
824-01-001-141001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOI \$71,360.98	
824-01-001-141001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOI \$71,360.97	
824-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOI \$1,382.20	
824-01-001-142001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOI \$27,143.77	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00066

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
824-01-001-142001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
824-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$525.75	
824-01-001-143001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
824-01-001-143001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
824-01-001-143001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30	
822-01-001-113001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	

822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
822-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$18,977.75
822-01-001-159002-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$37,089.55
822-01-001-159002-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$37,089.54
822-01-001-121001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$12,650.17
822-01-001-121001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$12,650.16
822-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,871.03
822-01-001-141001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$71,360.98
822-01-001-141001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$71,360.97
822-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,382.20
822-01-001-142001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$27,143.77
822-01-001-142001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$27,143.77
822-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$525.75
822-01-001-143001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$10,857.51
822-01-001-143001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$10,857.51
822-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-121001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-121001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,871.03
825-01-001-141001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-141001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,382.20
825-01-001-142001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-142001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$525.75
825-01-001-143001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-143001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
824-01-001-113001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
824-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$18,977.75
824-01-001-159002-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$37,089.55
824-01-001-159002-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$37,089.54
824-01-001-121001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$12,650.17
824-01-001-121001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$12,650.16
824-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,871.03
824-01-001-141001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$71,360.98
824-01-001-141001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$71,360.97
824-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,382.20
824-01-001-142001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$27,143.77

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

66

Diario general

Folio No.: 00067

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-142001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$27,143.77
824-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$525.75
824-01-001-143001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA		\$10,857.51
824-01-001-143001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$10,857.51
824-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$210.30
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-121001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-121001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-121001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,871.03	
826-01-001-141001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-141001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,382.20	
826-01-001-142001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-142001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$525.75	
826-01-001-143001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-143001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
825-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$18,977.75	
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$37,089.55	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$37,089.54	
825-01-001-121001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$12,650.17	
825-01-001-121001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$12,650.16	
825-01-001-121001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,871.03	
825-01-001-141001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$71,360.98	
825-01-001-141001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$71,360.97	
825-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,382.20	
825-01-001-142001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$27,143.77	
825-01-001-142001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$27,143.77	
825-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$525.75	
825-01-001-143001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$10,857.51	
825-01-001-143001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$10,857.51	
825-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30	
827-01-001-113001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-113001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-159002-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-121001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-121001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-121001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,871.03	

827-01-001-141001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
827-01-001-141001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
827-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,382.20
827-01-001-142001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00068

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-001-142001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$525.75	
827-01-001-143001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-143001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-143001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30	
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA		#####
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA		#####
826-01-001-113001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$18,977.75	
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$37,089.55	
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$37,089.54	
826-01-001-121001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$12,650.17	
826-01-001-121001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$12,650.16	
826-01-001-121001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,871.03	
826-01-001-141001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$71,360.98	
826-01-001-141001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$71,360.97	
826-01-001-141001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,382.20	
826-01-001-142001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$27,143.77	
826-01-001-142001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$27,143.77	
826-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$525.75	
826-01-001-143001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$10,857.51	
826-01-001-143001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$10,857.51	
826-01-001-143001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30	
			Total de la póliza:	\$7,596,997.02	#####	
Eg	83	13-mar-15	Nómina	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA		
511-10-113-113001-01-00			1 Federal	ILIANA JOANA	\$2,033.10	
511-10-113-113001-02-00			1 Estatal	ILIANA JOANA	\$2,033.10	
511-50-159-159002-01-00			1 Federal	ILIANA JOANA	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00			1 Estatal	ILIANA JOANA	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00			1 I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA JOANA		\$406.88
211-70-001-000001-01-00			1 Prestamos a Corto Plazo	ILIANA JOANA		\$498.74
211-70-001-000004-01-00			1 Metlife	ILIANA JOANA		\$148.78
211-70-001-000006-03-00			1 Cuotas ISSSTE	ILIANA JOANA		\$432.03
111-30-001-000011-00-00			1 92001233122 Nómina	ILIANA JOANA		\$2,890.27
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	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 hora: 14/04/2015 18:26

Pág:

68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00069

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza 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 JOANA	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOANA	\$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 JOANA	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOANA	\$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 JOANA	\$155.25	
827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOANA	\$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	84	13-mar-15	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ PAG O DE IMPRESION DE LOA PARA		
513-36-362-362001-01-00		9 Federal	FERNANDO P	\$11,996.99	
513-36-362-362001-02-00		9 Estatal	FERNANDO P	\$11,997.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	FERNANDO PEREZ		\$23,993.99
824-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$11,996.99	

824-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$11,997.00	
822-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$11,996.99
822-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$11,997.00
825-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$11,996.99	
825-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$11,997.00	
824-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$11,996.99
824-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$11,997.00
826-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$11,996.99	
826-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$11,997.00	
825-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$11,996.99
825-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$11,997.00
827-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$11,996.99	
827-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$11,997.00	
826-09-003-362001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$11,996.99
826-09-003-362001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$11,997.00
Total de la póliza:				\$119,969.95	#####
Eg	85	13-mar-15 Proveedores	FOMENTO HOTELERO		
			S. A. PAGO DE SERV. DE HOSPEDAJE PARA EL		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	FOMENTO		\$1,689.70
112-30-001-000003-00-00		1 Rubén Monterrubio Lara	FOMENTO	\$1,689.70	
Total de la póliza:				\$1,689.70	\$1,689.70
Eg	86	13-mar-15 Proveedores	UT METROPOLITANA		
			DE EXAM EN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA		
513-39-392-392006-01-00		4 Federal	UT	\$5,850.00	
513-39-392-392006-02-00		4 Estatal	UT	\$5,850.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	UT		\$11,700.00
824-04-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores	\$5,850.00	
824-04-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$5,850.00	
822-04-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores		\$5,850.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág: 69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00070	
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-04-003-392006-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$5,850.00
825-04-003-392006-01-00		1 Federal		Proveedores	\$5,850.00	
825-04-003-392006-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$5,850.00	
824-04-003-392006-01-00		1 Federal		Proveedores		\$5,850.00
824-04-003-392006-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$5,850.00
826-04-003-392006-01-00		1 Federal		Proveedores	\$5,850.00	
826-04-003-392006-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$5,850.00	
825-04-003-392006-01-00		1 Federal		Proveedores		\$5,850.00

825-04-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$5,850.00
827-04-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores	\$5,850.00	
827-04-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$5,850.00	
826-04-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores		\$5,850.00
826-04-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$5,850.00
		Total de la póliza:		\$58,500.00	\$58,500.00
Eg	87	13-mar-15 Proveedores	JAVIER RIVERO TEYSSIER		
		PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE			
513-35-355-355001-01-00		3 Federal	JAVIER RIVEF	\$1,806.70	
513-35-355-355001-02-00		3 Estatal	JAVIER RIVEF	\$1,806.70	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JAVIER RIVERO		\$3,613.40
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,806.70	
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,806.70	
822-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,806.70
822-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,806.70
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,806.70	
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,806.70	
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,806.70
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,806.70
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,806.70	
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,806.70	
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,806.70
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,806.70
827-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,806.70	
827-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,806.70	
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,806.70
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,806.70
		Total de la póliza:		\$18,067.00	\$18,067.00
Eg	88	17-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	JAVIER		
		GARCIA GAC V ISITA EMPRESA CONTINENTAL			
112-30-006-000006-00-00		1 Javier Hernández García	JAVIER	\$2,885.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JAVIER		\$2,885.00
		Total de la póliza:		\$2,885.00	\$2,885.00
Eg	89	18-mar-15 REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO		
		SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR			
513-35-357-357001-01-00		3 Federal	EDGAR FRAN	\$175.00	
513-35-357-357001-02-00		3 Estatal	EDGAR FRAN	\$175.00	
513-31-315-315001-01-00		1 Federal	EDGAR FRAN	\$400.00	
513-31-315-315001-02-00		1 Estatal	EDGAR FRAN	\$400.00	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	EDGAR FRAN	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	EDGAR FRAN	\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	(CASSETAS)EC	\$46.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26			Pág: 70

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal		(CASETAS)EDGAR	\$46.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		EDGAR FRANCO		\$1,327.00
824-03-003-357001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$175.00	
824-03-003-357001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$175.00	
822-03-003-357001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$175.00
822-03-003-357001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$175.00
825-03-003-357001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$175.00	
825-03-003-357001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$175.00	
824-03-003-357001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$175.00
824-03-003-357001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$175.00
826-03-003-357001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$175.00	
826-03-003-357001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$175.00	
825-03-003-357001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$175.00
825-03-003-357001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$175.00
827-03-003-357001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$175.00	
827-03-003-357001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$175.00	
826-03-003-357001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$175.00
826-03-003-357001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$175.00
824-01-003-315001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$400.00	
824-01-003-315001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$400.00	
822-01-003-315001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$400.00
822-01-003-315001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$400.00
825-01-003-315001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$400.00	
825-01-003-315001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$400.00	
824-01-003-315001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$400.00
824-01-003-315001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$400.00
826-01-003-315001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$400.00	
826-01-003-315001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$400.00	
825-01-003-315001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$400.00
825-01-003-315001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$400.00
827-01-003-315001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$400.00	
827-01-003-315001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$400.00	
826-01-003-315001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$400.00
826-01-003-315001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$400.00
824-01-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$88.50	
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$88.50	
822-01-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$88.50
822-01-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$88.50
825-01-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$88.50	
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$88.50	
824-01-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$88.50
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$88.50
826-01-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$88.50	
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$88.50	
825-01-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$88.50
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$88.50
827-01-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$88.50	
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$88.50	
826-01-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$88.50

826-01-003-375001-02-00

1 Estatal

REEMBOLSO DE

\$88.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

Total de la póliza:

\$6,635.00 \$6,635.00

| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

Pág:

71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00072

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	90	18-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN		
513-37-375-375001-01-00		10 Federal	CARLOS OLGUIN	\$85.00	
513-37-375-375001-02-00		10 Estatal	CARLOS OLGUIN	\$85.00	
513-37-372-372001-01-00		10 Federal	CARLOS OLGUIN	\$260.00	
513-37-372-372001-02-00		10 Estatal	CARLOS OLGUIN	\$260.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CARLOS OLGUIN		\$690.00
824-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
822-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
822-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
824-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
824-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-10-003-375001-02-00		1 Egresos Propios	REEMBOLSO DE	\$85.00	
825-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
825-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$85.00
827-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
827-10-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$85.00	
826-10-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$85.00
826-10-003-375001-02-00		1 Egresos Propios	REEMBOLSO DE		\$85.00
824-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
824-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
822-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$260.00
822-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$260.00
825-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
825-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
824-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$260.00
824-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$260.00
826-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
826-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
825-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$260.00
825-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$260.00
827-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$260.00	

827-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$260.00	
826-10-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$260.00
826-10-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$260.00
Total de la póliza:				\$3,450.00	\$3,450.00
Eg	91	18-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO		
			ALARCON ASISTI R A PRESENTACION DE MODELO		
513-37-375-375001-01-00		9 Federal	FAUSTO ESCUERO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal	FAUSTO ESCUERO	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	FAUSTO ESCUERO		\$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	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
 Fecha y ho 14/04/2015 18:26				72	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00073

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
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	92	18-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G.		
			HDEZ. VISITA 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	93	18-mar-15 REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI CASSTILLO ASI STIR A CAPACITACION EN		
513-37-375-375001-01-00	1 Federal	ARACELI	\$38.50	
513-37-375-375001-02-00	1 Estatal	ARACELI	\$38.50	
513-37-375-375001-01-00	1 Federal	MA. ELENA	\$38.50	
513-37-375-375001-02-00	1 Estatal	MA. ELENA	\$38.50	
513-37-372-372001-01-00	1 Federal	MA. ELENA	\$62.50	
513-37-372-372001-02-00	1 Estatal	MA. ELENA	\$62.50	
513-37-372-372001-01-00	1 Federal	ARACELI	\$45.00	
513-37-372-372001-02-00	1 Estatal	ARACELI	\$45.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	ARACELI		\$446.00
513-37-375-375001-01-00	1 Federal	KARINA HDEZ.	\$38.50	
513-37-375-375001-02-00	1 Estatal	KARINA HDEZ.	\$38.50	
824-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.50	
824-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.50	
822-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$115.50
822-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$115.50
825-01-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.50	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y ho 14/04/2015 18:26			Pág:	73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

			Folio No.: 00074	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento
			Debe	Haber
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.50
824-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.50
824-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.50
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.50
826-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.50
825-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.50
825-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.50
827-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.50
827-01-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.50
826-01-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.50

826-01-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.50	
824-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
824-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
822-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
822-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
825-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
825-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
824-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
824-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
826-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
826-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
825-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
825-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
827-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
827-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
826-01-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
826-01-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$107.50	
Total de la póliza:			\$2,230.00	\$2,230.00

Eg	94	18-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	RICARDO		
			HERRERA VISIT A ALUMNOS EN ESTADIA EN LA			
513-37-375-375001-01-00	2 Federal		RICARDO	\$37.50		
513-37-375-375001-02-00	2 Estatal		RICARDO	\$37.50		
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		RICARDO		\$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	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00075

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	95	18-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA NAJERA ATE NCION AL PERSONAL DE LA CGUTyP		
512-22-221-221001-01-00		7 Federal	DULCE ARIANA	\$115.00	
512-22-221-221001-02-00		7 Estatal	DULCE ARIANA	\$115.00	
513-37-372-372001-01-00		7 Federal	DULCE ARIANA	\$140.00	
513-37-372-372001-02-00		7 Estatal	DULCE ARIANA	\$140.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	DULCE ARIANA		\$510.00
824-07-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.00	
824-07-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.00	
822-07-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$115.00
822-07-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$115.00
825-07-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.00	
825-07-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.00	
824-07-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$115.00
824-07-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$115.00
826-07-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.00	
826-07-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.00	
825-07-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$115.00
825-07-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$115.00
827-07-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.00	
827-07-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.00	
826-07-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$115.00
826-07-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$115.00
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:				\$2,550.00	\$2,550.00
Eg	96	18-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA RGUEZ VISIT A ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	CAROLINA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	CAROLINA	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		2 Federal	CAROLINA	\$120.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal	CAROLINA	\$120.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CAROLINA		\$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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00076

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
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	
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	97	18-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA BENITES ASISTI R A PROFESIONES HIDALGO PARA			
513-37-375-375001-01-00			5 Federal	ANDREA	\$32.51	
513-37-375-375001-02-00			5 Estatal	ANDREA	\$32.50	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	ANDREA		\$65.01
824-05-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$32.51	
824-05-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$32.50	
822-05-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$32.51
822-05-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$32.50

825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$32.51	
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$32.50	
824-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$32.51
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$32.50
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$32.51	
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$32.50	
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$32.51
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$32.50
827-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$32.51	
827-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$32.50	
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$32.51
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$32.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00077

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$325.05	\$325.05
Eg	98	18-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE		
513-37-372-372001-01-00		7 Federal	ROSMERY A.	\$125.00	
513-37-372-372001-02-00		7 Estatal	ROSMERY A.	\$125.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ROSMERY A.		\$250.00
824-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
824-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
822-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
822-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
824-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
824-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
827-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
827-07-003-372001-02-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
Total de la póliza:				\$1,250.00	\$1,250.00
Eg	99	18-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS ASI STIR A PRESENTACION DE MODELO		

513-37-375-375001-01-00		9 Federal	JAVIER	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal	JAVIER	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JAVIER		\$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
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	100	18-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL MEDINA RAMIRE Z ASISTIR A CAPACITACION DEL		
513-37-372-372001-01-00		4 Federal	JOSE DEL	\$135.00	
513-37-372-372001-02-00		4 Estatal	JOSE DEL	\$135.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JOSE DEL		\$270.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y ho 14/04/2015 18:26				Pág:	77

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00078	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber	
824-04-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00		
824-04-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00		
822-04-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00	
822-04-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00	
825-04-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00		
825-04-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00		
824-04-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00	
824-04-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00	
826-04-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00		
826-04-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00		
825-04-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00	
825-04-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00	

827-04-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
827-04-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
826-04-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
826-04-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
Total de la póliza:				\$1,350.00	\$1,350.00
Eg	101	18-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEL APOLINAR POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD.		
513-37-372-372001-01-00		2 Federal	MISAEL APOLINAR	\$135.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal	MISAEL APOLINAR	\$135.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MISAEL APOLINAR		\$270.00
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
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:				\$1,350.00	\$1,350.00
Eg	102	18-mar-15	Proveedores JOSE ALFREDO RUIZ F/A2 976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN		
513-35-355-355001-01-00		3 Federal	JOSE ALFREDO	\$3,000.00	
513-35-355-355001-02-00		3 Estatal	JOSE ALFREDO	\$3,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JOSE ALFREDO		\$6,000.00
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,000.00	
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,000.00	
822-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,000.00
822-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,000.00
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,000.00	
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,000.00	
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,000.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
 Fecha y ho 14/04/2015 18:26				78	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

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

Folio No.: 00079

				Debe	Haber
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,000.00
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,000.00	
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,000.00	
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,000.00
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,000.00
827-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$3,000.00	
827-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$3,000.00	
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$3,000.00
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$3,000.00
		Total de la póliza:		\$30,000.00	\$30,000.00
Eg	103	18-mar-15	Proveedores BERNAL HUESCA S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS		
512-21-211-211001-01-00		1 Federal	BERNAL HUE	\$585.80	
512-21-211-211001-02-00		1 Estatal	BERNAL HUE	\$585.80	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	BERNAL HUESCA		\$1,171.60
824-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$585.80	
824-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$585.80	
822-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$585.80
822-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$585.80
825-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$585.80	
825-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$585.80	
824-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$585.80
824-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$585.80
826-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$585.80	
826-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$585.80	
825-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$585.80
825-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$585.80
827-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$585.80	
827-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$585.80	
826-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$585.80
826-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$585.80
		Total de la póliza:		\$5,858.00	\$5,858.00
Eg	104	18-mar-15	Proveedores COMISION FEDERAL DE DAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
513-31-311-311001-01-00		1 Federal	COMISION	\$24,461.00	
513-31-311-311001-02-00		1 Estatal	COMISION	\$24,461.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	COMISION		\$48,922.00
824-01-003-311001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$24,461.00	
824-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$24,461.00	
822-01-003-311001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$24,461.00
822-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$24,461.00
825-01-003-311001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$24,461.00	
825-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$24,461.00	
824-01-003-311001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$24,461.00
824-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$24,461.00
826-01-003-311001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$24,461.00	
826-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$24,461.00	
825-01-003-311001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$24,461.00
825-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$24,461.00
827-01-003-311001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$24,461.00	
827-01-003-311001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$24,461.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00080

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-003-311001-01-00			1 Federal Proveedores		\$24,461.00
826-01-003-311001-02-00			1 Estatal Proveedores		\$24,461.00
			Total de la póliza:	#####	\$244,610.00
Eg	105	18-mar-15	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN F/B5 3898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE		
512-26-261-261001-01-00			3 Federal SERVICIO	\$7,169.00	
512-26-261-261001-02-00			3 Estatal SERVICIO	\$7,169.00	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de SERVICIO		\$14,338.00
824-03-002-261001-01-00			Federal Proveedores	\$7,169.00	
824-03-002-261001-02-00			Estatal Proveedores	\$7,169.00	
822-03-002-261001-01-00			1 Federal Proveedores		\$7,169.00
822-03-002-261001-02-00			1 Estatal Proveedores		\$7,169.00
825-03-002-261001-01-00			1 Federal Proveedores	\$7,169.00	
825-03-002-261001-02-00			1 Estatal Proveedores	\$7,169.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal Proveedores		\$7,169.00
824-03-002-261001-02-00			Estatal Proveedores		\$7,169.00
826-03-002-261001-01-00			1 Federal Proveedores	\$7,169.00	
826-03-002-261001-02-00			1 Estatal Proveedores	\$7,169.00	
825-03-002-261001-01-00			1 Federal Proveedores		\$7,169.00
825-03-002-261001-02-00			1 Estatal Proveedores		\$7,169.00
827-03-002-261001-01-00			1 Federal Proveedores	\$7,169.00	
827-03-002-261001-02-00			1 Estatal Proveedores	\$7,169.00	
826-03-002-261001-01-00			1 Federal Proveedores		\$7,169.00
826-03-002-261001-02-00			1 Estatal Proveedores		\$7,169.00
			Total de la póliza:	#####	\$71,690.00
Eg	106	18-mar-15	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN F/B5 4345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE		
512-26-261-261001-01-00			3 Federal SERVICIO	\$8,431.00	
512-26-261-261001-02-00			3 Estatal SERVICIO	\$8,431.00	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de SERVICIO		\$16,862.00
824-03-002-261001-01-00			Federal Proveedores	\$8,431.00	
824-03-002-261001-02-00			Estatal Proveedores	\$8,431.00	
822-03-002-261001-01-00			1 Federal Proveedores		\$8,431.00
822-03-002-261001-02-00			1 Estatal Proveedores		\$8,431.00
825-03-002-261001-01-00			1 Federal Proveedores	\$8,431.00	
825-03-002-261001-02-00			1 Estatal Proveedores	\$8,431.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal Proveedores		\$8,431.00
824-03-002-261001-02-00			Estatal Proveedores		\$8,431.00
826-03-002-261001-01-00			1 Federal Proveedores	\$8,431.00	
826-03-002-261001-02-00			1 Estatal Proveedores	\$8,431.00	

825-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$8,431.00
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$8,431.00
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$8,431.00	
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$8,431.00	
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$8,431.00
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$8,431.00
Total de la póliza:			#####	\$84,310.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

Pág:

80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00081

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	107	18-mar-15	GASTOS A COMPROBAR SIRANI PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A		
112-30-011-000013-00-00		1	Sirani Hernández Palafox SIRANI	\$2,085.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de SIRANI		\$2,085.00
			Total de la póliza:	\$2,085.00	\$2,085.00
Eg	108	18-mar-15	Impuestos PAGO DE IMPUESTOS		
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios PAGO DE	\$336,370.68	
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo PAGO DE		\$1,140.00
211-70-002-000001-03-00		1	I.S.R. por Asimilados a Salarios PAGO DE	\$12,623.72	
211-70-002-000002-05-00		1	Taller de Maquinas y PAGO DE	\$25.60	
112-30-002-000013-00-00		1	Ma. Elena Villegas Velasco PAGO DE	\$3,944.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de PAGO DE		#####
			Total de la póliza:	\$352,964.00	#####
Eg	109	19-mar-15	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE		
513-39-398-398001-01-00		1	Federal IMPUESTO S(	\$28,007.50	
513-39-398-398001-02-00		1	Estatal IMPUESTO S(	\$28,007.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de IMPUESTO SOBRE		\$56,015.00
824-01-003-398001-01-00		1	Federal IMPUESTO S(	\$28,007.50	
824-01-003-398001-02-00		1	Estatal IMPUESTO S(	\$28,007.50	
822-01-003-398001-01-00		1	Federal IMPUESTO SOBRE		\$28,007.50
822-01-003-398001-02-00		1	Estatal IMPUESTO SOBRE		\$28,007.50
825-01-003-398001-01-00		1	Federal IMPUESTO S(	\$28,007.50	
825-01-003-398001-02-00		1	Estatal IMPUESTO S(	\$28,007.50	
824-01-003-398001-01-00		1	Federal IMPUESTO SOBRE		\$28,007.50
824-01-003-398001-02-00		1	Estatal IMPUESTO SOBRE		\$28,007.50
826-01-003-398001-01-00		1	Federal IMPUESTO S(	\$28,007.50	
826-01-003-398001-02-00		1	Estatal IMPUESTO S(	\$28,007.50	

825-01-003-398001-01-00	1 Federal	IMPUESTO SOBRE	\$28,007.50
825-01-003-398001-02-00	1 Estatal	IMPUESTO SOBRE	\$28,007.50
827-01-003-398001-01-00	1 Federal	IMPUESTO S	\$28,007.50
827-01-003-398001-02-00	1 Estatal	IMPUESTO S	\$28,007.50
826-01-003-398001-01-00	1 Federal	IMPUESTO SOBRE	\$28,007.50
826-01-003-398001-02-00	1 Estatal	IMPUESTO SOBRE	\$28,007.50
		Total de la póliza:	\$280,075.00

#####

Eg	110	19-mar-15	Proveedores	DAVID TORQUEMADA		
			F/9 604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP			
512-29-294-294001-01-00			8 Federal	DAVID	\$1,110.00	
512-29-294-294001-02-00			8 Estatal	DAVID	\$1,110.00	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	DAVID		\$2,220.00
824-08-002-294001-01-00			1 Federal	Proveedores	\$1,110.00	
824-08-002-294001-02-00			1 Estatal	Proveedores	\$1,110.00	
822-08-002-294001-01-00			1 Federal	Proveedores		\$1,110.00
822-08-002-294001-02-00			1 Estatal	Proveedores		\$1,110.00
825-08-002-294001-01-00			1 Federal	Proveedores	\$1,110.00	
825-08-002-294001-02-00			1 Estatal	Proveedores	\$1,110.00	
824-08-002-294001-01-00			1 Federal	Proveedores		\$1,110.00
824-08-002-294001-02-00			1 Estatal	Proveedores		\$1,110.00
826-08-002-294001-01-00			1 Federal	Proveedores	\$1,110.00	
826-08-002-294001-02-00			1 Estatal	Proveedores	\$1,110.00	
825-08-002-294001-01-00			1 Federal	Proveedores		\$1,110.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00082

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-08-002-294001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,110.00
827-08-002-294001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,110.00	
827-08-002-294001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,110.00	
826-08-002-294001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,110.00
826-08-002-294001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,110.00
		Total de la póliza:		\$11,100.00	\$11,100.00
Eg	111	19-mar-15	GASTOS A COMPROBAR JAVIER BANDA		
			GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE		
112-30-010-000009-00-00			1 Javier Banda Cruz	JAVIER BAND	\$2,075.00
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	JAVIER BANDA	\$2,075.00
		Total de la póliza:		\$2,075.00	\$2,075.00
Eg	112	19-mar-15	FOVSSSTE AMORTIZACIÓN DE		
211-70-001-000002-01-00			1 Prest. al Personal	AMORTIZACI	\$65,423.84
111-30-002-000003-00-00			1 0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN	\$65,423.84

		Total de la póliza:	\$65,423.84	\$65,423.84
Eg	113	19-mar-15 FOVISSSTE PAGO DE SEGURO DE		
211-70-001-000002-02-00		1 Seg. del Prestamo Fovissste PAGO DE SE(	\$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	114	19-mar-15 I.S.S.S.T.E. PAGO CUOTA OBRERO		
211-70-001-000001-01-00		1 Prestamos a Corto Plazo PAGO CUOTA	\$103,602.13	
211-70-001-000006-03-00		1 Cuotas ISSSTE PAGO CUOTA	\$158,629.65	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones PAGO CUOTA		#####
		Total de la póliza:	\$262,231.78	#####
Eg	115	20-mar-15 Seguros METLIFE RETENCIONES DE		
		DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO		
211-70-001-000004-01-00		1 Metlife METLIFE	\$23,698.32	
111-30-002-000003-00-00		1 0450513849 Prestaciones METLIFE		\$23,698.32
		Total de la póliza:	\$23,698.32	\$23,698.32
Eg	116	20-mar-15 Proveedores INNOVACION TEC. EN		
		SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE		
513-38-382-382001-03-00		1 Egresos Propios INNOVACION	\$30,592.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de INNOVACION TEC.		\$30,592.00
824-01-003-382001-03-00		1 Egresos Propios INNOVACION	\$30,592.00	
822-01-003-382001-03-00		1 Egresos Propios INNOVACION TEC.		\$30,592.00
825-01-003-382001-03-00		1 Egresos Propios INNOVACION	\$30,592.00	
824-01-003-382001-03-00		1 Egresos Propios Proveedores		\$30,592.00
826-01-003-382001-03-00		1 Egresos Propios Proveedores	\$30,592.00	
825-01-003-382001-03-00		1 Egresos Propios Proveedores		\$30,592.00
827-01-003-382001-03-00		1 Egresos Propios Proveedores	\$30,592.00	
826-01-003-382001-03-00		1 Egresos Propios Proveedores		\$30,592.00
		Total de la póliza:	\$152,960.00	#####
Eg	117	20-mar-15 GASTOS A COMPROBAR EDGAR FRANCO		
		GAC PAGO D E PILAS RECARGALES P/PRENSA DE		
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura EDGAR FRAN	\$2,300.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de EDGAR FRANCO		\$2,300.00
		Total de la póliza:	\$2,300.00	\$2,300.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO | Fecha y hora: 14/04/2015 18:26 Pág: 82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00083	
No. de cuenta		Depto.	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento		Debe	Haber
Eg		118	20-mar-15	GASTOS A COMPROBAR MARTHA G.		

		HDEZ.GAC VIS ITA EMPRESA VIVERO FORESTAL			
112-30-010-000008-00-00		1 Martha Georgina Rodriguez	MARTHA G.	\$2,075.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MARTHA G.		\$2,075.00
		Total de la póliza:		\$2,075.00	\$2,075.00
Eg	119	20-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	NORA M.		
		QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI			
112-30-010-000002-00-00		1 Nora Margarita Escudero	NORA M.	\$2,075.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	NORA M.		\$2,075.00
		Total de la póliza:		\$2,075.00	\$2,075.00
Eg	120	20-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	KARINA		
		MEDINA GAC R EUNION DE TRABAJO C/COMISARIO			
112-30-002-000010-00-00		Karina Hernandez Medina	KARINA	\$1,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	KARINA		\$1,500.00
		Total de la póliza:		\$1,500.00	\$1,500.00
Eg	121	20-mar-15 REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA		
		SANCHEZ, ENV ÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC			
513-31-318-318001-01-00		5 Federal	RAUL DE LA	\$94.50	
513-31-318-318001-02-00		5 Estatal	RAUL DE LA	\$94.50	
513-37-372-372001-01-00		1 Federal	RAUL DE LA	\$110.00	
513-37-372-372001-02-00		1 Estatal	RAUL DE LA	\$110.00	
513-37-375-375001-01-00		1 Federal	RAUL DE LA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		1 Estatal	RAUL DE LA	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	RAUL DE LA		\$484.00
824-05-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$94.50	
824-05-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$94.50	
822-05-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$94.50
822-05-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$94.50
825-05-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$94.50	
825-05-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$94.50	
824-05-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$94.50
824-05-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$94.50
826-05-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$94.50	
826-05-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$94.50	
825-05-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$94.50
825-05-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$94.50
827-05-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$94.50	
827-05-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$94.50	
826-05-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$94.50
826-05-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$94.50
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$110.00	
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$110.00	
822-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$110.00
822-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$110.00
825-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$110.00	
825-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$110.00	
824-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$110.00
824-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$110.00
826-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$110.00	
826-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$110.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00084

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$110.00
825-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$110.00
827-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$110.00	
827-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO	\$110.00	
826-01-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$110.00
826-01-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$110.00
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
Total de la póliza:				\$2,420.00	\$2,420.00
Eg	122	20-mar-15	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		
513-31-314-314001-01-00		1 Federal	TELEFONOS I	\$4,799.76	
513-31-314-314001-02-00		1 Estatal	TELEFONOS I	\$4,799.77	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TELEFONOS DE		\$9,599.53
824-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$4,799.76	
824-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$4,799.77	
822-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$4,799.76
822-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$4,799.77
825-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$4,799.76	
825-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$4,799.77	
824-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$4,799.76
824-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$4,799.77
826-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$4,799.76	
826-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$4,799.77	
825-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$4,799.76
825-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$4,799.77
827-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$4,799.76	
827-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$4,799.77	

826-01-003-314001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$4,799.76	
826-01-003-314001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$4,799.77	
Total de la póliza:				\$47,997.65	\$47,997.65
Eg	123	20-mar-15 Proveedores	SERVICIO ZACUALTIPAN, F/ B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE		
512-26-261-261001-01-00		3 Federal	SERVICIO	\$10,758.00	
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal	SERVICIO	\$10,758.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	SERVICIO		\$21,516.00
824-03-002-261001-01-00		Federal	Proveedores	\$10,758.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				 Fecha y ho 14/04/2015 18:26	Pág:

84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00085

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-03-002-261001-02-00		Estatal	Proveedores	\$10,758.00	
822-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$10,758.00
822-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$10,758.00
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$10,758.00	
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$10,758.00	
824-03-002-261001-01-00		Federal	Proveedores		\$10,758.00
824-03-002-261001-02-00		Estatal	Proveedores		\$10,758.00
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$10,758.00	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$10,758.00	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$10,758.00
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$10,758.00
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$10,758.00	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$10,758.00	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$10,758.00
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$10,758.00
Total de la póliza:				\$107,580.00	#####
Eg	124	23-mar-15 Proveedores	POLICIA INDUSTRIAL F /E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE		
513-33-338-338001-01-00		1 Federal	POLICIA	\$122,116.68	
513-33-338-338001-02-00		1 Estatal	POLICIA	\$122,116.68	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	POLICIA		#####
824-01-003-338001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$122,116.68	
824-01-003-338001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$122,116.68	
822-01-003-338001-01-00		1 Federal	Proveedores		#####
822-01-003-338001-02-00		1 Estatal	Proveedores		#####
825-01-003-338001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$122,116.68	
825-01-003-338001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$122,116.68	
824-01-003-338001-01-00		1 Federal	Proveedores		#####
824-01-003-338001-02-00		1 Estatal	Proveedores		#####

826-01-003-338001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$122,116.68	
826-01-003-338001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$122,116.68	
825-01-003-338001-01-00		1 Federal	Proveedores		#####
825-01-003-338001-02-00		1 Estatal	Proveedores		#####
827-01-003-338001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$122,116.68	
827-01-003-338001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$122,116.68	
826-01-003-338001-01-00		1 Federal	Proveedores		#####
826-01-003-338001-02-00		1 Estatal	Proveedores		#####
Total de la póliza:				#####	#####
Eg	125	23-mar-15	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE O S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE		
513-31-317-317001-01-00		1 Federal	GRUPO	\$24,500.00	
513-31-317-317001-02-00		1 Estatal	GRUPO	\$24,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	GRUPO		\$49,000.00
824-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$24,500.00	
824-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$24,500.00	
822-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$24,500.00
822-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$24,500.00
825-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$24,500.00	
825-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$24,500.00	
824-01-003-317001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$24,500.00
824-01-003-317001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$24,500.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:	85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00086

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
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	126	23-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA GOMEZ VISITA A LUMNOS EN ESTADIA EN CD.			
513-37-372-372001-01-00			2 Federal	SANDRA	\$161.76	
513-37-372-372001-02-00			2 Estatal	SANDRA	\$161.76	
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		\$408.52

824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$161.76	
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$161.76	
822-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$161.76
822-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$161.76
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$161.76	
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$161.76	
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$161.76
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$161.76
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$161.76	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$161.76	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$161.76
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$161.76
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$161.76	
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$161.76	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$161.76
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$161.76
824-02-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$42.50	
824-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$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	\$42.50	
825-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$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	\$42.50	
826-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$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	\$42.50	
827-02-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$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:	\$2,042.60	\$2,042.60
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor: 14/04/2015 18:26		Pág: 86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00087
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
					Debe	Haber
Eg	127	23-mar-15	GASTOS A COMPROBAR	JAVIER VILLEGAS		
			GAC PA GO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES			
112-30-002-000008-00-00			1 Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS	\$729.00	

111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JAVIER VILLEGAS		\$729.00	
			Total de la póliza:			\$729.00	\$729.00
Eg	128	23-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	CRISOFORO			
			NAJERA TR ASLADO ALUMNOS DE LA				
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	CRISOFORO		\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatad	CRISOFORO		\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	CRISOFORO		\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatad	CRISOFORO		\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	CRISOFORO		\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatad	CRISOFORO		\$42.50	
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	CRISOFORO		\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatad	CRISOFORO		\$37.50	
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	CRISOFORO		\$32.00	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatad	CRISOFORO		\$32.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CRISOFORO			\$394.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$197.00	
824-04-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$197.00	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE			\$197.00
822-04-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE			\$197.00
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$197.00	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$197.00	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE			\$197.00
824-04-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE			\$197.00
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$197.00	
826-04-003-375001-02-00			Estatad	REEMBOLSO DE		\$197.00	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE			\$197.00
825-04-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE			\$197.00
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$197.00	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$197.00	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE			\$197.00
826-04-003-375001-02-00			Estatad	REEMBOLSO DE			\$197.00
			Total de la póliza:			\$1,970.00	\$1,970.00
Eg	129	23-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	RICARDO RGUEZ			
			VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE				
513-37-372-372001-01-00		2	Federal	RICARDO RGUEZ		\$135.00	
513-37-372-372001-02-00		2	Estatad	RICARDO RGUEZ		\$135.00	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	RICARDO RGUEZ		\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatad	RICARDO RGUEZ		\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RICARDO RGUEZ			\$345.00
824-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00	
824-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$135.00	
822-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE			\$135.00
822-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE			\$135.00
825-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00	
825-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$135.00	
824-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE			\$135.00
824-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE			\$135.00
826-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00	
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y ho	14/04/2015 18:26		Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00088

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Debe	Haber
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
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:				\$1,725.00	\$1,725.00
Eg	130	23-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA VISITA A LUMNOS EN ESTADIA EN LAS		
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	EDUARDO PIÑA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	EDUARDO PIÑA	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	EDUARDO PIÑA		\$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
Eg	131	23-mar-15 Proveedores	HOTELES Y SERVICIOS	\$375.00
			RIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	HOTELES Y	\$200.00
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	HOTELES Y	\$200.00
513-38-382-382001-01-00		6 Federal	HOTELES Y	\$271.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y ho 14/04/2015 18:26				Pág:

88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00089

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
513-38-382-382001-02-00		6 Estatal		HOTELES Y	\$271.00	
513-38-382-382001-01-00		4 Federal		HOTELES Y	\$1,455.00	
513-38-382-382001-02-00		4 Estatal		HOTELES Y	\$1,455.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		HOTELES Y		\$3,852.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$200.00	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$200.00	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$200.00
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$200.00
825-04-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$200.00	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$200.00	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$200.00
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$200.00
826-04-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$200.00	
826-04-003-375001-02-00		Estatal		Proveedores	\$200.00	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$200.00
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$200.00
827-04-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$200.00	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$200.00	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$200.00
826-04-003-375001-02-00		Estatal		Proveedores		\$200.00
824-06-003-382001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$271.00	
824-06-003-382001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$271.00	
822-06-003-382001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$271.00
822-06-003-382001-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$271.00
825-06-003-382001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$271.00	
825-06-003-382001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$271.00	
824-06-003-382001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$271.00
824-06-003-382001-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$271.00
826-06-003-382001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$271.00	
826-06-003-382001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$271.00	
825-06-003-382001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$271.00

825-06-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$271.00
827-06-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$271.00	
827-06-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$271.00	
826-06-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$271.00
826-06-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$271.00
824-04-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$1,455.00	
824-04-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$1,455.00	
822-04-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$1,455.00
822-04-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$1,455.00
825-04-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$1,455.00	
825-04-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$1,455.00	
824-04-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$1,455.00
824-04-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$1,455.00
826-04-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$1,455.00	
826-04-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$1,455.00	
825-04-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$1,455.00
825-04-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$1,455.00
827-04-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$1,455.00	
827-04-003-382001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$1,455.00	
826-04-003-382001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$1,455.00

Usuario:
ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor:
14/04/2015 18:26

Pág:
89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general							Folio No.: 00090
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber	
826-04-003-382001-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$1,455.00	
			Total de la póliza:		\$19,260.00	\$19,260.00	
Eg	132	24-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	EDWIN A. SAN			
			ARTEAGA VI SITA ALUMNOS EN ESTADIA EN				
513-37-375-375001-01-00		2 Federal		EDWIN A. SAI	\$37.50		
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal		EDWIN A. SAI	\$37.50		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369	Gastos de	EDWIN A. SAN		\$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	133	24-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO		
LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN					
513-37-375-375001-01-00		2 Federal	ZEFERINO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		2 Estatal	ZEFERINO	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ZEFERINO		\$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	134	24-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO		
MORALES TRAS LADAR A PERSONAL DOCENTE Y					
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	TIMOTEO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	TIMOTEO	\$37.50	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO			 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág: 90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00091

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza			
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	TIMOTEO		\$75.00
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	Estatat	REEMBOLSO DE	\$37.50	
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-04-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatat	REEMBOLSO DE	\$37.50	
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-04-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50	
827-04-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$37.50	
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-04-003-375001-02-00		Estatat	REEMBOLSO DE		\$37.50
Total de la póliza:				\$375.00	\$375.00
Eg	135	24-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL		
			LOZANO ASIST IR A PRESENTACION DE RED DE		
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	ITZCOATL	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	ITZCOATL	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	ITZCOATL	\$130.00	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatat	ITZCOATL	\$130.00	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	ITZCOATL	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	ITZCOATL	\$42.50	
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	ITZCOATL	\$215.50	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatat	ITZCOATL	\$215.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ITZCOATL		\$851.00
824-02-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
824-02-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$80.00	
822-02-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
822-02-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$80.00
825-02-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
825-02-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$80.00	
824-02-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
824-02-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$80.00
826-02-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
826-02-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$80.00	
825-02-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
825-02-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$80.00
827-02-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
827-02-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$80.00	
826-02-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$80.00
826-02-003-375001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$80.00
824-05-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$345.50	
824-05-003-372001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$345.50	
822-05-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$345.50
822-05-003-372001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$345.50
825-05-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$345.50	
825-05-003-372001-02-00	1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$345.50	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

91

Diario general

Folio No.: 00092

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
824-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$345.50
824-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$345.50
826-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$345.50	
826-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$345.50	
825-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$345.50
825-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$345.50
827-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$345.50	
827-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$345.50	
826-05-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$345.50
826-05-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$345.50
Total de la póliza:					\$4,255.00	\$4,255.00
Eg	136	24-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES ASISTIR A C OMITE INTERINSTITUCIONAL			
513-37-375-375001-01-00			2 Federal	DIANA REYES	\$50.00	
513-37-375-375001-02-00			2 Estatal	DIANA REYES	\$50.00	
513-37-379-379001-01-00			5 Federal	DIANA REYES	\$87.50	
513-37-379-379001-02-00			5 Estatal	DIANA REYES	\$87.50	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	DIANA REYES		\$275.00
824-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
824-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
822-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
822-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
825-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
825-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
824-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
824-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
826-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
826-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
825-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
825-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
827-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
827-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$50.00	
826-02-003-375001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$50.00
826-02-003-375001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$50.00
824-05-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$87.50	
824-05-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$87.50	
822-05-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$87.50
822-05-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$87.50
825-05-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$87.50	
825-05-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$87.50	
824-05-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$87.50
824-05-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$87.50
826-05-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$87.50	
826-05-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$87.50	
825-05-003-379001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$87.50
825-05-003-379001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$87.50

827-05-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$87.50
827-05-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$87.50
826-05-003-379001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$87.50
826-05-003-379001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$87.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO
 | Fecha y hor: 14/04/2015 18:26
 Pág:

92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00093

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$1,375.00	\$1,375.00
Eg	137	26-mar-15 Proveedores	SUITES ZAPATA S.A.		
			PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE		
513-38-382-382001-01-00		6 Federal	SUITES ZAPA	\$11,750.00	
513-38-382-382001-02-00		6 Estatal	SUITES ZAPA	\$11,750.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	SUITES ZAPATA		\$23,500.00
824-06-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$11,750.00	
824-06-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$11,750.00	
822-06-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$11,750.00
822-06-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$11,750.00
825-06-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$11,750.00	
825-06-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$11,750.00	
824-06-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$11,750.00
824-06-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$11,750.00
826-06-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$11,750.00	
826-06-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$11,750.00	
825-06-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$11,750.00
825-06-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$11,750.00
827-06-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$11,750.00	
827-06-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$11,750.00	
826-06-003-382001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$11,750.00
826-06-003-382001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$11,750.00
Total de la póliza:				\$117,500.00	#####
Eg	138	26-mar-15 Proveedores	UT EMILIANO ZAPATA DEL		
			D E MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON		
513-39-392-392006-01-00		6 Federal	UT EMILIANO	\$2,697.50	
513-39-392-392006-02-00		6 Estatal	UT EMILIANO	\$2,697.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	UT EMILIANO		\$5,395.00
824-06-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores	\$2,697.50	
824-06-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$2,697.50	
822-06-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores		\$2,697.50
822-06-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$2,697.50
825-06-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores	\$2,697.50	

825-06-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$2,697.50	
824-06-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores		\$2,697.50
824-06-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$2,697.50
826-06-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores	\$2,697.50	
826-06-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$2,697.50	
825-06-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores		\$2,697.50
825-06-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$2,697.50
827-06-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores	\$2,697.50	
827-06-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$2,697.50	
826-06-003-392006-01-00		1 Federal	Proveedores		\$2,697.50
826-06-003-392006-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$2,697.50
Total de la póliza:				\$26,975.00	\$26,975.00
Eg	139	26-mar-15	Proveedores SUITES ZAPATA S.A.		
			PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL		
513-37-375-375001-01-00		6 Federal	HUGO RIVER,	\$600.00	
513-37-375-375001-02-00		6 Estatal	HUGO RIVER,	\$600.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	SUITES ZAPATA		\$16,430.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora 14/04/2015 18:26		Pág:	93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00094

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
513-37-375-375001-01-00		6 Federal		CRISOFOR	\$600.00	
513-37-375-375001-02-00		6 Estatal		CRISOFOR	\$600.00	
513-37-375-375001-01-00		6 Federal		ENRIQUE PAREDES	\$600.00	
513-37-375-375001-02-00		6 Estatal		ENRIQUE PAREDES	\$600.00	
513-37-375-375001-01-00		6 Federal		DIANA	\$600.00	
513-37-375-375001-02-00		6 Estatal		DIANA	\$600.00	
513-37-375-375001-01-00		6 Federal		GERARDO DE LA	\$600.00	
513-37-375-375001-02-00		6 Estatal		GERARDO DE LA	\$600.00	
513-37-375-375001-01-00		6 Federal		ADRIANA	\$600.00	
513-37-375-375001-02-00		6 Estatal		ADRIANA	\$600.00	
513-38-382-382001-01-00		6 Federal		SUITES ZAPATA	\$4,615.00	
513-38-382-382001-02-00		6 Estatal		SUITES ZAPATA	\$4,615.00	
824-06-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$3,600.00	
824-06-003-375001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$3,600.00	
822-06-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$3,600.00
822-06-003-375001-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$3,600.00
825-06-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$3,600.00	
825-06-003-375001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$3,600.00	
824-06-003-375001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$3,600.00
824-06-003-375001-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$3,600.00

94

Folio No.: 00095

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción	de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	141	26-mar-15	GASTOS A COMPROBAR	MARIO ESCOBEDO GAC		
112-30-006-000012-00-00			1 Mario Hernández Escobedo	MARIO	\$2,885.00	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	MARIO		\$2,885.00
			Total de la póliza:		\$2,885.00	\$2,885.00
Eg	142	26-mar-15	GASTOS A COMPROBAR	CESAR HIDALGO		
			GAC ATENCI ON A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA			

112-30-006-000020-00-00		1 César Hidalgo Ruiz	CESAR HIDALGO	\$2,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CESAR HIDALGO		\$2,000.00
		Total de la póliza:		\$2,000.00	\$2,000.00
Eg	143	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO		
			NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD.		
513-37-372-372001-01-00		2 Federal	JUAN PABLO	\$120.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal	JUAN PABLO	\$120.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JUAN PABLO		\$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	144	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ		
			ASISTIR A REUNION P/EVALUACION DE LA		
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	(CASETAS)	\$46.00	
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	(CASETAS)	\$46.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ROSALIA LOPEZ		\$192.00
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	ROSALIA LOPEZ	\$50.00	
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	ROSALIA LOPEZ	\$50.00	
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

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

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
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
Total de la póliza:				\$960.00	\$960.00
Eg	145	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA LA CRUZ ASI STIR A REUNION INFORMATIVA EN LA		
513-37-372-372001-01-00		7 Federal	CARLOS BONILLA	\$135.00	
513-37-372-372001-02-00		7 Estatal	CARLOS BONILLA	\$135.00	
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	CARLOS BONILLA	\$18.09	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	CARLOS BONILLA	\$18.10	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CARLOS BONILLA		\$306.19
824-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
824-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
822-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
822-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
825-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
825-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
824-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
824-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
826-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
826-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
825-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
825-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
827-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
827-07-003-372001-02-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$135.00	
826-07-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$135.00
826-07-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$135.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$18.09	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$18.10	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$18.09
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$18.10
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$18.09	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$18.10	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$18.09
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$18.10
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$18.09	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	REEMBOLSO DE	\$18.10	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$18.09
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$18.10
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$18.09	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$18.10	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$18.09
826-04-003-375001-02-00		Estatal	REEMBOLSO DE		\$18.10
Total de la póliza:				\$1,530.95	\$1,530.95
Eg	146	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA REALIZA R GESTIONES AL PROGRAMA DE		

513-37-375-375001-01-00	4 Federal	ANTONIO GARCIA	\$19.49
513-37-375-375001-02-00	4 Estatal	ANTONIO GARCIA	\$19.49
513-37-372-372001-01-00	4 Federal	ANTONIO GARCIA	\$162.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00097

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
513-37-372-372001-02-00		4 Estatal		ANTONIO GARCIA	\$162.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369	Gastos de	ANTONIO GARCIA		\$363.98
824-04-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$19.49	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$19.49	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$19.49
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$19.49
825-04-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$19.49	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$19.49	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$19.49
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$19.49
826-04-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$19.49	
826-04-003-375001-02-00		Estatal		REEMBOLSO DE	\$19.49	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$19.49
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$19.49
827-04-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$19.49	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$19.49	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$19.49
826-04-003-375001-02-00		Estatal		REEMBOLSO DE		\$19.49
824-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$162.50	
824-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$162.50	
822-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$162.50
822-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$162.50
825-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$162.50	
825-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$162.50	
824-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$162.50
824-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$162.50
826-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$162.50	
826-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$162.50	
825-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$162.50
825-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$162.50
827-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE	\$162.50	
827-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$162.50	
826-04-003-372001-01-00		1 Federal		REEMBOLSO DE		\$162.50
826-04-003-372001-02-00		1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$162.50
Total de la póliza:					\$1,819.90	\$1,819.90

Eg	147	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	LUCIA		
			MEÑEZ VISITA	ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD.		
513-37-372-372001-01-00		2	Federal	LUCIA	\$222.00	
513-37-372-372001-02-00		2	Estatad	LUCIA	\$222.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LUCIA		\$444.00
824-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$222.00	
824-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$222.00	
822-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$222.00
822-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$222.00
825-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$222.00	
825-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$222.00	
824-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$222.00
824-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE		\$222.00
826-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$222.00	
826-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$222.00	
825-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$222.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Fecha y hor: 14/04/2015 18:26			Pág:	97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00098

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$222.00
827-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$222.00
827-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$222.00
826-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$222.00
826-02-003-372001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$222.00
Total de la póliza:				\$2,220.00	\$2,220.00
Eg	148	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	MARIO	
			ESCOBEDO REUN ION EN LA ACADEMIA DE		
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	MARIO	\$37.50
513-37-375-375001-02-00		2	Estatad	MARIO	\$37.50
513-37-372-372001-01-00		2	Federal	MARIO	\$62.50
513-37-372-372001-02-00		2	Estatad	MARIO	\$62.50
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARIO	\$200.00
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50
824-02-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$37.50
822-02-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50
822-02-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$37.50
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50
825-02-003-375001-02-00		1	Estatad	REEMBOLSO DE	\$37.50
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$37.50
824-02-003-375001-02-00		1	Estatad	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	\$62.50	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$62.50	
822-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$62.50
822-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$62.50
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$62.50	
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$62.50	
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$62.50
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$62.50
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$62.50	
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$62.50	
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$62.50
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$62.50
827-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$62.50	
827-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$62.50	
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$62.50
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$62.50
Total de la póliza:				\$1,000.00	\$1,000.00
Eg	149	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS IZTCOATL		
LOZANO VISIT A ALUMNOS EN ESTADIA EN EL					
513-37-372-372001-01-00		2 Federal	IZTCOATL	\$90.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal	IZTCOATL	\$90.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	IZTCOATL		\$180.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
 Fecha y ho 14/04/2015 18:26					

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 cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$90.00	
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$90.00	
822-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.00
822-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.00
825-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$90.00	
825-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$90.00	
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.00
824-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.00
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$90.00	

826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$90.00	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.00
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.00
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$90.00	
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$90.00	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$90.00
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$90.00
Total de la póliza:			\$900.00	\$900.00

Eg	150	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	LEONEL TORRES		
			ASISTI R A DIFUSION Y PRESENTACION DE			
513-37-375-375001-01-00	9 Federal		LEONEL TORRES	\$170.00		
513-37-375-375001-02-00	9 Estatal		LEONEL TORRES	\$170.00		
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		LEONEL TORRES		\$340.00	
824-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$170.00		
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$170.00		
822-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$170.00	
822-09-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$170.00	
825-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$170.00		
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$170.00		
824-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$170.00	
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$170.00	
826-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$170.00		
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$170.00		
825-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$170.00	
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$170.00	
827-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$170.00		
827-09-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$170.00		
826-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$170.00	
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$170.00	
Total de la póliza:				\$1,700.00	\$1,700.00	

Eg	151	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER		
			VILLEGAS ASI STIR A DIFUSION Y PRESENTACION			
513-37-375-375001-01-00	9 Federal		JAVIER	\$187.49		
513-37-375-375001-02-00	9 Estatal		JAVIER	\$187.50		
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de		JAVIER		\$374.99	
824-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$187.49		
824-09-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$187.50		
822-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$187.49	
822-09-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE		\$187.50	
825-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE	\$187.49		
825-09-003-375001-02-00	1 Estatal		REEMBOLSO DE	\$187.50		
824-09-003-375001-01-00	1 Federal		REEMBOLSO DE		\$187.49	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$187.50
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$187.49	
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$187.50	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$187.49
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$187.50
827-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$187.49	
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$187.50	
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$187.49
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$187.50
Total de la póliza:				\$1,874.95	\$1,874.95
Eg	152	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO MORALES TRAS LADO DE PERSONAL Y ALUMNOS		
513-37-375-375001-01-00		4 Federal	TIMOTEO	\$255.00	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal	TIMOTEO	\$255.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	TIMOTEO		\$510.00
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$255.00	
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$255.00	
822-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$255.00
822-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$255.00
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$255.00	
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$255.00	
824-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$255.00
824-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$255.00
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$255.00	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	REEMBOLSO DE	\$255.00	
825-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$255.00
825-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$255.00
827-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$255.00	
827-04-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$255.00	
826-04-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$255.00
826-04-003-375001-02-00		Estatal	REEMBOLSO DE		\$255.00
Total de la póliza:				\$2,550.00	\$2,550.00
Eg	153	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN LARA ASISTI R A REUNION EN LAS DIFERENTES		
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	RUBEN	\$324.99	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	RUBEN	\$325.00	
512-21-211-211002-01-00		1 Federal	RUBEN	\$101.50	
512-21-211-211002-02-00		1 Estatal	RUBEN	\$101.50	
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	RUBEN	\$120.00	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	RUBEN	\$120.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	RUBEN		\$1,092.99
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$445.00	
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$444.99	
822-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$445.00
822-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$444.99
825-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$445.00	
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$444.99	
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$445.00
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$444.99
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$445.00	

826-01-002-221001-02-00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

1 Estatal
| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

REEMBOLSO DE

\$444.99

Pág:

100

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00101

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
825-01-002-221001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$445.00
825-01-002-221001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$444.99
827-01-002-221001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$445.00	
827-01-002-221001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$444.99	
826-01-002-221001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$445.00
826-01-002-221001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$444.99
824-01-002-211002-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$101.50	
824-01-002-211002-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$101.50	
822-01-002-211002-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$101.50
822-01-002-211002-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$101.50
825-01-002-211002-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$101.50	
825-01-002-211002-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$101.50	
824-01-002-211002-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$101.50
824-01-002-211002-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$101.50
826-01-002-211002-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$101.50	
826-01-002-211002-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$101.50	
825-01-002-211002-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$101.50
825-01-002-211002-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$101.50
827-01-002-211002-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$101.50	
827-01-002-211002-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$101.50	
826-01-002-211002-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$101.50
826-01-002-211002-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$101.50
Total de la póliza:					\$5,464.95	\$5,464.95
Eg	154	26-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAGR FRANCO		
			ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A			
512-22-221-221001-01-00			1 Federal	EDGAGR FRANCO	\$719.20	
512-22-221-221001-02-00			1 Estatal	EDGAGR FRANCO	\$719.20	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	EDGAGR FRANCO		\$1,438.40
824-02-002-221001-01-00			2 Federal	REEMBOLSO DE	\$719.20	
824-02-002-221001-02-00			2 Estatal	REEMBOLSO DE	\$719.20	
822-02-002-221001-01-00			2 Federal	REEMBOLSO DE		\$719.20
822-02-002-221001-02-00			2 Estatal	REEMBOLSO DE		\$719.20
825-02-002-221001-01-00			2 Federal	REEMBOLSO DE	\$719.20	
825-02-002-221001-02-00			2 Estatal	REEMBOLSO DE	\$719.20	
824-02-002-221001-01-00			2 Federal	REEMBOLSO DE		\$719.20
824-02-002-221001-02-00			2 Estatal	REEMBOLSO DE		\$719.20
826-02-002-221001-01-00			2 Federal	REEMBOLSO DE	\$719.20	

826-02-002-221001-02-00		2 Estatal	REEMBOLSO DE	\$719.20	
825-02-002-221001-01-00		2 Federal	REEMBOLSO DE		\$719.20
825-02-002-221001-02-00		2 Estatal	REEMBOLSO DE		\$719.20
827-02-002-221001-01-00		2 Federal	REEMBOLSO DE	\$719.20	
827-02-002-221001-02-00		2 Estatal	REEMBOLSO DE	\$719.20	
826-02-002-221001-01-00		2 Federal	REEMBOLSO DE		\$719.20
826-02-002-221001-02-00		2 Estatal	REEMBOLSO DE		\$719.20
Total de la póliza:				\$7,192.00	\$7,192.00
Eg	155	26-mar-15	GASTOS A COMPROBAR EDGAR FRANCO		
			PAGO DE L IMPIADORES PARA LAS DIFERENTES		
512-29-296-296001-01-00		3 Federal	EDGAR FRANCO		\$0.00
512-29-296-296001-02-00		3 Estatal	EDGAR FRANCO		\$0.00
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura	EDGAR FRANCO	\$3,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$3,500.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	101
 Fecha y ho 14/04/2015 18:26					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00102
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
			Total de la póliza:	\$3,500.00	\$3,500.00	
Eg	156	27-mar-15	Varios BANCO SANTANDER MEXICO			
			D E SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR			
513-34-341-341001-03-00		1 Egresos Propios	BANCO	\$29,000.00		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	BANCO		\$29,000.00	
824-01-003-341001-03-00		1 Egresos Propios	Varios	\$29,000.00		
822-01-003-341001-03-00		1 Egresos Propios	Varios		\$29,000.00	
825-01-003-341001-03-00		1 Egresos Propios	Varios	\$29,000.00		
824-01-003-341001-03-00		1 Egresos Propios	Varios		\$29,000.00	
826-01-003-341001-03-00		1 Egresos Propios	Varios	\$29,000.00		
825-01-003-341001-03-00		1 Egresos Propios	Varios		\$29,000.00	
827-01-003-341001-03-00		1 Egresos Propios	Varios	\$29,000.00		
826-01-003-341001-03-00		1 Egresos Propios	Varios		\$29,000.00	
		Total de la póliza:		\$145,000.00	#####	
Eg	157	27-mar-15	GASTOS A COMPROBAR CESAR JIMENEZ			
			VISIT A EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVAR Y			
112-30-010-000003-00-00		1 César Jiménez Pelcastre	CESAR JIMEN	\$2,075.00		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CESAR JIMENEZ		\$2,075.00	
		Total de la póliza:		\$2,075.00	\$2,075.00	
Eg	158	27-mar-15	GASTOS A COMPROBAR ZEFERINO			
			LABRA GAC VI SITA EMPRESA GRUPO BIMBO			
112-30-008-000016-00-00		1 Zeferino Martell Labra	ZEFERINO	\$2,085.00		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ZEFERINO		\$2,085.00	
		Total de la póliza:		\$2,085.00	\$2,085.00	

Eg	159	27-mar-15	Nómina	PAGO DE NOMINA QNA.		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	PAGO DE NOI	\$585,855.03	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal	PAGO DE NOI	\$585,855.02	
511-10-113-113001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO DE NOI	\$18,977.75	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	PAGO DE NOI	\$36,934.30	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal	PAGO DE NOI	\$36,934.29	
511-20-121-121001-01-00		1	Federal	PAGO DE NOI	\$12,650.17	
511-20-121-121001-02-00		1	Estatal	PAGO DE NOI	\$12,650.16	
511-20-121-121001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO DE NOI	\$1,871.03	
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOI	\$568.66	
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA	#####	
211-70-001-000002-01-00		1	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA	\$70,141.74	
211-70-001-000002-02-00		1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA	\$331.50	
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	\$23,147.82	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA	#####	
211-70-002-000001-03-00		1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE NOMINA	\$6,311.86	
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA	#####	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA	#####	
511-40-141-141001-01-00		1	Federal	PAGO DE NOI	\$71,177.92	
511-40-141-141001-02-00		1	Estatal	PAGO DE NOI	\$71,177.92	
511-40-141-141001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO DE NOI	\$1,382.20	
511-40-142-142001-01-00		1	Federal	PAGO DE NOI	\$27,074.15	
511-40-142-142001-02-00		1	Estatal	PAGO DE NOI	\$27,074.14	
511-40-142-142001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO DE NOI	\$525.75	
511-40-143-143001-01-00		1	Federal	PAGO DE NOI	\$10,829.66	
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	Fecha y hora:	14/04/2015 18:26	Pág:	102	

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 cuenta	Concepto del movimiento			
					Debe	Haber	
511-40-143-143001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####		
511-40-143-143001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30		
211-70-001-000006-03-00			1 Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA		#####	
211-70-001-000006-02-00			1 Fovissste	PAGO DE NOMINA		\$54,674.04	
211-70-001-000006-01-00			1 S.A.R.	PAGO DE NOMINA		\$21,869.62	
824-01-001-113001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####		
824-01-001-113001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####		
824-01-001-113001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####		
824-01-001-159002-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####		
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####		
824-01-001-121001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####		

824-01-001-121001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
824-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,871.03
824-01-001-141001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
824-01-001-141001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
824-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,382.20
824-01-001-142001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
824-01-001-142001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
824-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$525.75
824-01-001-143001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
824-01-001-143001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
824-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30
822-01-001-113001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
822-01-001-113001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
822-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$18,977.75
822-01-001-159002-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$36,934.30
822-01-001-159002-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$36,934.29
822-01-001-121001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$12,650.17
822-01-001-121001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$12,650.16
822-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,871.03
822-01-001-141001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$71,177.92
822-01-001-141001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$71,177.92
822-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,382.20
822-01-001-142001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$27,074.15
822-01-001-142001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$27,074.14
822-01-001-142001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$525.75
822-01-001-143001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	\$10,829.66
822-01-001-143001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	\$10,829.66
822-01-001-143001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30
825-01-001-113001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-113001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-113001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-159002-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-159002-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-121001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-121001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-121001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,871.03
825-01-001-141001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-141001-02-00	1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####
825-01-001-141001-03-00	1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,382.20
825-01-001-142001-01-00	1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

103

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00104

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

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-142001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
825-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$525.75	
825-01-001-143001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
825-01-001-143001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
825-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30	
824-01-001-113001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA		#####
824-01-001-113001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA		#####
824-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$18,977.75
824-01-001-159002-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA		\$36,934.30
824-01-001-159002-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$36,934.29
824-01-001-121001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA		\$12,650.17
824-01-001-121001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$12,650.16
824-01-001-121001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$1,871.03
824-01-001-141001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA		\$71,177.92
824-01-001-141001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$71,177.92
824-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$1,382.20
824-01-001-142001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA		\$27,074.15
824-01-001-142001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$27,074.14
824-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$525.75
824-01-001-143001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA		\$10,829.66
824-01-001-143001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$10,829.66
824-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$210.30
826-01-001-113001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-113001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-159002-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-159002-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-121001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-121001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-121001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,871.03	
826-01-001-141001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-141001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$1,382.20	
826-01-001-142001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-142001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-142001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$525.75	
826-01-001-143001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-143001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-143001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	\$210.30	
825-01-001-113001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
825-01-001-113001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
825-01-001-113001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$18,977.75
825-01-001-159002-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA		\$36,934.30
825-01-001-159002-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$36,934.29
825-01-001-121001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA		\$12,650.17
825-01-001-121001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$12,650.16
825-01-001-121001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$1,871.03
825-01-001-141001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA		\$71,177.92
825-01-001-141001-02-00		1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$71,177.92
825-01-001-141001-03-00		1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$1,382.20
825-01-001-142001-01-00		1 Federal	PAGO DE NOMINA		\$27,074.15

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

104

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00105

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
825-01-001-142001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$27,074.14
825-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$525.75
825-01-001-143001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA		\$10,829.66
825-01-001-143001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA		\$10,829.66
825-01-001-143001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA		\$210.30
827-01-001-113001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-113001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-113001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-159002-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-159002-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-121001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-121001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-121001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	\$1,871.03
827-01-001-141001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-141001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-141001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	\$1,382.20
827-01-001-142001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-142001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	\$525.75
827-01-001-143001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-143001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
827-01-001-143001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	\$210.30
826-01-001-113001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-113001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	
826-01-001-113001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	\$18,977.75
826-01-001-159002-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	\$36,934.30
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	\$36,934.29
826-01-001-121001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	\$12,650.17
826-01-001-121001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	\$12,650.16
826-01-001-121001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	\$1,871.03
826-01-001-141001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	\$71,177.92
826-01-001-141001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	\$71,177.92
826-01-001-141001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	\$1,382.20
826-01-001-142001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	\$27,074.15
826-01-001-142001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	\$27,074.14
826-01-001-142001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	\$525.75
826-01-001-143001-01-00			1 Federal	PAGO DE NOMINA	#####	\$10,829.66
826-01-001-143001-02-00			1 Estatal	PAGO DE NOMINA	#####	\$10,829.66
826-01-001-143001-03-00			1 Egresos Propios	PAGO DE NOMINA	#####	\$210.30

Eg	160	27-mar-15	Total de la póliza:	#####	#####
			Proveedores	SERVICIO ZACUALTIPAN	
			F/B 55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE		
512-26-261-261001-01-00		3 Federal		SERVICIO	\$9,105.00
512-26-261-261001-02-00		3 Estatal		SERVICIO	\$9,105.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		SERVICIO	\$18,210.00
824-03-002-261001-01-00		Federal		Proveedores	\$9,105.00
824-03-002-261001-02-00		Estatal		Proveedores	\$9,105.00
822-03-002-261001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$9,105.00
822-03-002-261001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$9,105.00
825-03-002-261001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$9,105.00
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$9,105.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y hor: 14/04/2015 18:26	Pág:	105

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 cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-03-002-261001-01-00		Federal	Proveedores		\$9,105.00
824-03-002-261001-02-00		Estatal	Proveedores		\$9,105.00
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$9,105.00	
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$9,105.00	
825-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$9,105.00
825-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$9,105.00
827-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$9,105.00	
827-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$9,105.00	
826-03-002-261001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$9,105.00
826-03-002-261001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$9,105.00
		Total de la póliza:		\$91,050.00	\$91,050.00
Eg	161	27-mar-15	Proveedores	CONAFRAP S.A. F/38	
			DE MA NTTO. POR ADECUACION DE Y		
513-35-351-351001-01-00		3 Federal	CONAFRAP S.A.	\$11,475.01	
513-35-351-351001-02-00		3 Estatal	CONAFRAP S.A.	\$11,475.01	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CONAFRAP S.A.		\$22,950.02
824-03-003-351001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$11,475.01	
824-03-003-351001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$11,475.01	
822-03-003-351001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$11,475.01
822-03-003-351001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$11,475.01
825-03-003-351001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$11,475.01	
825-03-003-351001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$11,475.01	
824-03-003-351001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$11,475.01
824-03-003-351001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$11,475.01
826-03-003-351001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$11,475.01	
826-03-003-351001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$11,475.01	

825-03-003-351001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$11,475.01	
825-03-003-351001-02-00		1	Estatad	Proveedores		\$11,475.01	
827-03-003-351001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$11,475.01		
827-03-003-351001-02-00		1	Estatad	Proveedores	\$11,475.01		
826-03-003-351001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$11,475.01	
826-03-003-351001-02-00		1	Estatad	Proveedores		\$11,475.01	
			Total de la póliza:		\$114,750.10	#####	
Eg	162	27-mar-15	Proveedores	MARICELA OLVERA			
			F/384	PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE			
513-36-362-362001-01-00		9	Federal	MARICELA	\$20.30		
513-36-362-362001-02-00		9	Estatad	MARICELA	\$20.30		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369	Gastos de MARICELA		\$40.60	
824-09-003-362001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$20.30		
824-09-003-362001-02-00		1	Estatad	Proveedores	\$20.30		
822-09-003-362001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$20.30	
822-09-003-362001-02-00		1	Estatad	Proveedores		\$20.30	
825-09-003-362001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$20.30		
825-09-003-362001-02-00		1	Estatad	Proveedores	\$20.30		
824-09-003-362001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$20.30	
824-09-003-362001-02-00		1	Estatad	Proveedores		\$20.30	
826-09-003-362001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$20.30		
826-09-003-362001-02-00		1	Estatad	Proveedores	\$20.30		
825-09-003-362001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$20.30	
825-09-003-362001-02-00		1	Estatad	Proveedores		\$20.30	
827-09-003-362001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$20.30		
Usuario:			ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y ho		14/04/2015 18:26
					Pág:		106

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

							Folio No.: 00107
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza				
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento				
					Debe	Haber	
827-09-003-362001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$20.30		
826-09-003-362001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$20.30	
826-09-003-362001-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$20.30	
Total de la póliza:					\$203.00	\$203.00	
Eg	163	31-mar-15	Proveedores	CORPORATIVO SERGA			
			F/A41	PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP			
512-21-214-214001-01-00		3 Federal		CORPORATIV	\$7,200.02		
512-21-214-214001-02-00		3 Estatal		CORPORATIV	\$7,200.01		
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369	Gastos de	CORPORATIVO			\$14,400.03
824-03-002-214001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$7,200.02		
824-03-002-214001-02-00		1 Estatal		Proveedores	\$7,200.01		
822-03-002-214001-01-00		1 Federal		Proveedores		\$7,200.02	
822-03-002-214001-02-00		1 Estatal		Proveedores		\$7,200.01	

825-03-002-214001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$7,200.02	
825-03-002-214001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$7,200.01	
824-03-002-214001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$7,200.02
824-03-002-214001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$7,200.01
826-03-002-214001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$7,200.02	
826-03-002-214001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$7,200.01	
825-03-002-214001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$7,200.02
825-03-002-214001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$7,200.01
827-03-002-214001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$7,200.02	
827-03-002-214001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$7,200.01	
826-03-002-214001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$7,200.02
826-03-002-214001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$7,200.01
Total de la póliza:			\$72,000.15	\$72,000.15
Eg	164	27-mar-15 Proveedores	ARTURO PEREZ	
			F/857 P AGO DE ANTICONGELANTE PARA	
512-26-261-261001-01-00	3 Federal	ARTURO PER	\$225.00	
512-26-261-261001-02-00	3 Estatal	ARTURO PER	\$225.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	ARTURO PEREZ		\$450.00
824-03-002-261001-01-00	Federal	Proveedores	\$225.00	
824-03-002-261001-02-00	Estatal	Proveedores	\$225.00	
822-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$225.00
822-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$225.00
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$225.00	
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$225.00	
824-03-002-261001-01-00	Federal	Proveedores		\$225.00
824-03-002-261001-02-00	Estatal	Proveedores		\$225.00
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$225.00	
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$225.00	
825-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$225.00
825-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$225.00
827-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$225.00	
827-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$225.00	
826-03-002-261001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$225.00
826-03-002-261001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$225.00
Total de la póliza:			\$2,250.00	\$2,250.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

107

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00108	
No. de cuenta		Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	
					Debe	Haber

Eg	165	27-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	MARCELO LARA		
			VISITA A LUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE			
513-37-372-372001-01-00		2	Federal	MARCELO LARA	\$130.00	
513-37-372-372001-02-00		2	Estatat	MARCELO LARA	\$130.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARCELO LARA		\$260.00
824-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
824-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$130.00	
822-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
822-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$130.00
825-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
825-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$130.00	
824-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
824-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$130.00
826-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
826-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$130.00	
825-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
825-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$130.00
827-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
827-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$130.00	
826-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
826-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$130.00
			Total de la póliza:		\$1,300.00	\$1,300.00
Eg	166	27-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	CINTHYA DIAZ		
			VISITA A LUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE			
513-37-372-372001-01-00		2	Federal	CINTHYA DIAZ	\$121.25	
513-37-372-372001-02-00		2	Estatat	CINTHYA DIAZ	\$121.25	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CINTHYA DIAZ		\$242.50
824-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$121.25	
824-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$121.25	
822-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$121.25
822-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$121.25
825-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$121.25	
825-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$121.25	
824-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$121.25
824-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$121.25
826-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$121.25	
826-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$121.25	
825-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$121.25
825-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$121.25
827-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$121.25	
827-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE	\$121.25	
826-02-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$121.25
826-02-003-372001-02-00		1	Estatat	REEMBOLSO DE		\$121.25
			Total de la póliza:		\$1,212.50	\$1,212.50
Eg	167	27-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER VILLEGAS		
			ASISTI R AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE			
513-37-375-375001-01-00		3	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$42.50	
513-37-375-375001-02-00		3	Estatat	JAVIER VILLEGAS	\$42.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JAVIER VILLEGAS		\$245.00
513-37-372-372001-01-00		3	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$80.00	
513-37-372-372001-02-00		3	Estatat	JAVIER VILLEGAS	\$80.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

108

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00109

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
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	\$80.00	
824-03-003-372001-02-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$80.00	
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:					\$1,225.00	\$1,225.00
Eg	168	27-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	JOSE DEL		
			MEDINA RAMIRE Z ASISTENCIA A REUNION EN			
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	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				
 Fecha y hora: 14/04/2015 18:26				
Pág:				

109

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00110

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
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
Eg	169	27-mar-15	Total de la póliza:		\$425.00	\$425.00
			REEMBOLSO DE GASTOS	CRISOFORO		
			NAJERA TR ASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA			
513-37-375-375001-01-00		4 Federal		CRISOFORO	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		4 Estatal		CRISOFORO	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de		CRISOFORO		\$75.00
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
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		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		Estatal		REEMBOLSO DE		\$37.50
Eg	170	31-mar-15	Total de la póliza:		\$375.00	\$375.00
			Nómina	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA		
511-10-113-113001-01-00		1 Federal		ILIANA JOANA	\$2,033.10	

511-10-113-113001-02-00	1 Estatal	ILIANA JOANA	\$2,033.10	
511-50-159-159002-01-00	1 Federal	ILIANA JOANA	\$155.25	
511-50-159-159002-02-00	1 Estatal	ILIANA JOANA	\$155.25	
211-70-002-000001-02-00	1 I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA JOANA		\$406.88
211-70-001-000001-01-00	1 Prestamos a Corto Plazo	ILIANA JOANA		\$498.74
211-70-001-000004-01-00	1 Metlife	ILIANA JOANA		\$148.78
211-70-001-000006-03-00	1 Cuotas ISSSTE	ILIANA JOANA		\$432.03
111-30-001-000011-00-00	1 92001233122 Nómina	ILIANA JOANA		\$2,890.27
824-01-001-113001-01-00	1 Federal	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	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:	110

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00111	
No. de cuenta		Depto.	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento		Debe	Haber
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 JOAN/	\$155.25	
824-01-001-159002-02-00			1 Estatal	ILIANA JOAN/	\$155.25	
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 JOAN/	\$155.25	
825-01-001-159002-02-00			1 Estatal	ILIANA JOAN/	\$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 JOAN/	\$155.25	
826-01-001-159002-02-00			1 Estatal	ILIANA JOAN/	\$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 JOAN/	\$155.25	

827-01-001-159002-02-00		1 Estatal	ILIANA JOANA/	\$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	171	31-mar-15 Proveedores	ROSAURA ESCORZA		
		F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO			
512-22-221-221001-01-00		4 Federal	ROSAURA	\$315.00	
512-22-221-221001-02-00		4 Estatal	ROSAURA	\$315.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ROSAURA		\$630.00
824-04-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$315.00	
824-04-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$315.00	
822-04-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$315.00
822-04-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$315.00
825-04-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$315.00	
825-04-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$315.00	
824-04-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$315.00
824-04-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$315.00
826-04-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$315.00	
826-04-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$315.00	
825-04-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$315.00
825-04-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$315.00
827-04-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$315.00	
827-04-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$315.00	
826-04-002-221001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$315.00
826-04-002-221001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$315.00
Total de la póliza:				\$3,150.00	\$3,150.00
Eg	172	31-mar-15 Proveedores	EUSTOLIA NOCHEBUENA		
		F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO			
512-21-211-211001-01-00		1 Federal	EUSTOLIA	\$113.10	
512-21-211-211001-02-00		1 Estatal	EUSTOLIA	\$113.10	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	EUSTOLIA		\$226.20
824-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$113.10	
824-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$113.10	
822-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$113.10
822-01-002-211001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$113.10
825-01-002-211001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$113.10	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO Fecha y ho 14/04/2015 18:26				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 cuenta	Concepto del movimiento					
825-01-002-211001-02-00		1 Estatal		Proveedores	Debe	Haber		
824-01-002-211001-01-00		1 Federal		Proveedores	\$113.10	\$113.10		

824-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$113.10
826-01-002-211001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$113.10	
826-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$113.10	
825-01-002-211001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$113.10
825-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$113.10
827-01-002-211001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$113.10	
827-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$113.10	
826-01-002-211001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$113.10
826-01-002-211001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$113.10

Total de la póliza:

\$1,131.00 \$1,131.00

Eg 173 31-mar-15 Proveedores ARTURO PEREZ

	F/875 PAGO DE SERV.			
513-35-355-355001-01-00	3 Federal	ARTURO PEREZ	\$495.00	
513-35-355-355001-02-00	3 Estatal	ARTURO PEREZ	\$495.00	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	ARTURO PEREZ		\$990.00
824-03-003-355001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$495.00	
824-03-003-355001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$495.00	
822-03-003-355001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$495.00
822-03-003-355001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$495.00
825-03-003-355001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$495.00	
825-03-003-355001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$495.00	
824-03-003-355001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$495.00
824-03-003-355001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$495.00
826-03-003-355001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$495.00	
826-03-003-355001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$495.00	
825-03-003-355001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$495.00
825-03-003-355001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$495.00
827-03-003-355001-01-00	1 Federal	Proveedores	\$495.00	
827-03-003-355001-02-00	1 Estatal	Proveedores	\$495.00	
826-03-003-355001-01-00	1 Federal	Proveedores		\$495.00
826-03-003-355001-02-00	1 Estatal	Proveedores		\$495.00

Total de la póliza:

\$4,950.00 \$4,950.00

Eg 174 31-mar-15 REEMBOLSO DE GASTOS JESUS

	CRUZ AVILA AS ISTIR A PROMOCION DE MODELO			
513-37-375-375001-01-00	9 Federal	JESUS	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00	9 Estatal	JESUS	\$37.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	JESUS		\$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
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

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

112

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00113

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
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	175	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VELASCO AT ENCIO A PERSONAL DE LA CGUTyp		
512-22-221-221001-01-00		1 Federal	MA. ELENA	\$168.50	
512-22-221-221001-02-00		1 Estatal	MA. ELENA	\$168.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	MA. ELENA		\$337.00
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$168.50	
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$168.50	
822-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$168.50
822-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$168.50
825-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$168.50	
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$168.50	
824-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$168.50
824-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$168.50
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$168.50	
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$168.50	
825-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$168.50
825-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$168.50
827-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$168.50	
827-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$168.50	
826-01-002-221001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$168.50
826-01-002-221001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$168.50
Total de la póliza:				\$1,685.00	\$1,685.00
Eg	176	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES ASISTI R A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO		
513-37-375-375001-01-00		9 Federal	LEONEL TORRES	\$127.50	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal	LEONEL TORRES	\$127.50	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	LEONEL TORRES		\$255.00
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$127.50	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$127.50	
822-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$127.50
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$127.50
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$127.50	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$127.50	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$127.50
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$127.50
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$127.50	
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$127.50	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$127.50

825-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$127.50	\$127.50
827-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$127.50	
827-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$127.50	
826-09-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE			\$127.50
826-09-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE			\$127.50
Total de la póliza:				\$1,275.00	\$1,275.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho	14/04/2015 18:26	Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00114

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	177	31-mar-15	Proveedores INMOLIARIA MARPA DE F /V324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS)		
512-21-214-214001-01-00		3 Federal	INMOLIARIA	\$1,600.00	
512-21-214-214001-02-00		3 Estatal	INMOLIARIA	\$1,600.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	INMOLIARIA		\$3,200.00
824-03-002-214001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,600.00	
824-03-002-214001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,600.00	
822-03-002-214001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,600.00
822-03-002-214001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,600.00
825-03-002-214001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,600.00	
825-03-002-214001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,600.00	
824-03-002-214001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,600.00
824-03-002-214001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,600.00
826-03-002-214001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,600.00	
826-03-002-214001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,600.00	
825-03-002-214001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,600.00
825-03-002-214001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,600.00
827-03-002-214001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,600.00	
827-03-002-214001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,600.00	
826-03-002-214001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,600.00
826-03-002-214001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,600.00
Total de la póliza:				\$16,000.00	\$16,000.00
Eg	178	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA BENITES ASISTI R A PROFESIONES Y A		
513-37-375-375001-01-00		5 Federal	ANDREA	\$37.50	
513-37-375-375001-02-00		5 Estatal	ANDREA	\$37.50	
513-37-372-372001-01-00		5 Federal	ANDREA	\$130.00	
513-37-372-372001-02-00		5 Estatal	ANDREA	\$130.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ANDREA		\$335.00
824-05-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO	\$37.50	

824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$37.50	
822-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
822-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$37.50	
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$37.50	
824-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$37.50	
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$37.50	
825-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
825-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
827-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$37.50	
827-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$37.50	
826-05-003-375001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$37.50
826-05-003-375001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$37.50
824-05-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$130.00	
824-05-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$130.00	
822-05-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
822-05-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$130.00
825-05-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO	\$130.00	
825-05-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO	\$130.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág: 114

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00115

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
824-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$130.00
826-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
826-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
825-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
825-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$130.00
827-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
827-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$130.00	
826-05-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$130.00
826-05-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$130.00
Total de la póliza:				\$1,675.00	\$1,675.00
Eg	179	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ VIS ITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE		
513-37-372-372001-01-00		2 Federal	ROBERTO TELLEZ	\$125.00	
513-37-372-372001-02-00		2 Estatal	ROBERTO TELLEZ	\$125.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	ROBERTO TELLEZ		\$250.00
824-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	

824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
822-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
822-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$125.00	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$125.00
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$125.00
Total de la póliza:			\$1,250.00	\$1,250.00

Eg	180	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	CESARIO		
			SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR			
513-31-318-318001-01-00	1 Federal			CESARIO	\$14.50	
513-31-318-318001-02-00	1 Estatal			CESARIO	\$14.50	
513-31-318-318001-01-00	7 Federal			CESARIO	\$57.50	
513-31-318-318001-02-00	7 Estatal			CESARIO	\$57.50	
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de			CESARIO		\$144.00
824-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE	\$14.50	
824-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE	\$14.50	
822-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE		\$14.50
822-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE		\$14.50
825-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE	\$14.50	
825-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE	\$14.50	
824-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE		\$14.50
824-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE		\$14.50
826-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE	\$14.50	
826-01-003-318001-02-00	1 Estatal			REEMBOLSO DE	\$14.50	
825-01-003-318001-01-00	1 Federal			REEMBOLSO DE		\$14.50

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

115

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00116					
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$14.50
827-01-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$14.50	
827-01-003-318001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$14.50	
826-01-003-318001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$14.50

826-01-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$14.50
824-07-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$57.50	
824-07-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$57.50	
822-07-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$57.50
822-07-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$57.50
825-07-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$57.50	
825-07-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$57.50	
824-07-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$57.50
824-07-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$57.50
826-07-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$57.50	
826-07-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$57.50	
825-07-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$57.50
825-07-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$57.50
827-07-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$57.50	
827-07-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$57.50	
826-07-003-318001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$57.50
826-07-003-318001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$57.50
Total de la póliza:			\$720.00	\$720.00

Eg	181	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA		
513-37-372-372001-01-00	2 Federal	AMELIA VEGA	\$115.00		
513-37-372-372001-02-00	2 Estatal	AMELIA VEGA	\$115.00		
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de	AMELIA VEGA		\$230.00	
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.00		
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.00		
822-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$115.00	
822-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$115.00	
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.00		
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.00		
824-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$115.00	
824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$115.00	
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.00		
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.00		
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$115.00	
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$115.00	
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$115.00		
827-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$115.00		
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE		\$115.00	
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$115.00	
Total de la póliza:			\$1,150.00	\$1,150.00	

Eg	182	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL LOZANO VISIT A ALUMNOS EN ESTADIA EN		
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		\$365.00	

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

116

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00117

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
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:					\$1,825.00	\$1,825.00
Eg	183	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO DOMINGU EZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA			
513-37-372-372001-01-00			2 Federal	JORGE ALBERTO	\$132.00	
513-37-372-372001-02-00			2 Estatal	JORGE ALBERTO	\$132.00	
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	JORGE ALBERTO		\$264.00
824-02-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$132.00	
824-02-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$132.00	
822-02-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$132.00
822-02-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$132.00
825-02-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE	\$132.00	
825-02-003-372001-02-00			1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$132.00	
824-02-003-372001-01-00			1 Federal	REEMBOLSO DE		\$132.00

824-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$132.00
826-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$132.00
826-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$132.00
825-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$132.00
825-02-003-372001-02-00	1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$132.00
827-02-003-372001-01-00	1 Federal	REEMBOLSO DE	\$132.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hor: 14/04/2015 18:26

Pág:

117

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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
827-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$132.00	
826-02-003-372001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$132.00
826-02-003-372001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$132.00
Total de la póliza:				\$1,320.00	\$1,320.00
Eg	184	31-mar-15	Proveedores PRICILIANO REYES F/A2 55 PAGO DE SERV. DE MANTTO.		
513-35-355-355001-01-00		3 Federal	PRICILIANO REYES	\$249.99	
513-35-355-355001-02-00		3 Estatal	PRICILIANO REYES	\$250.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	PRICILIANO REYES		\$499.99
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$249.99	
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$250.00	
822-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$249.99
822-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$250.00
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$249.99	
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$250.00	
824-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$249.99
824-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$250.00
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$249.99	
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$250.00	
825-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$249.99
825-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$250.00
827-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$249.99	
827-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$250.00	
826-03-003-355001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$249.99
826-03-003-355001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$250.00
Total de la póliza:				\$2,499.95	\$2,499.95
Eg	185	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA		
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		\$1.33
Total de la póliza:				\$1.33	\$1.33
Eg	186	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA		
112-30-006-000005-00-00		1 Marcelo Lara Bonilla	MARCELO LARA	\$0.01	

111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARCELO LARA		\$0.01	\$0.01
Eg	187	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	RICARDO			
112-30-006-000014-00-00			Ricardo Rodríguez Alarcón	RICARDO		\$28.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RICARDO			\$28.00
			Total de la póliza:			\$28.00	\$28.00
Eg	188	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	SIRANI			
112-30-011-000013-00-00		1	Sirani Hernández Palafox	SIRANI		\$0.13	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	SIRANI			\$0.13
			Total de la póliza:			\$0.13	\$0.13
Eg	189	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS	JOSE AUSTRIA			
112-30-010-000001-00-00		1	José Austria Díaz	JOSE AUSTRIA		\$144.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JOSE AUSTRIA			\$144.00
			Total de la póliza:			\$144.00	\$144.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

Pág:

118

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

				Folio No.: 00119	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	190	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS		
			CRUZ AVILA AS ISTIR A PRESENTACION DE		
513-37-375-375001-01-00		9	Federal JESUS	\$150.00	
513-37-375-375001-02-00		9	Estatad JESUS	\$150.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de JESUS		\$300.00
824-09-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$150.00	
824-09-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE	\$150.00	
822-09-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$150.00
822-09-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$150.00
825-09-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$150.00	
825-09-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE	\$150.00	
824-09-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$150.00
824-09-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$150.00
826-09-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$150.00	
826-09-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE	\$150.00	
825-09-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE		\$150.00
825-09-003-375001-02-00		1	Estatad REEMBOLSO DE		\$150.00
827-09-003-375001-01-00		1	Federal REEMBOLSO DE	\$150.00	
827-09-003-375001-02-00		1	Estatad 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
Eg	191	31-mar-15	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO		
			ALARCON ASIST IR A PRESENTACION DE MODELO		
513-37-375-375001-01-00		9 Federal	FAUSTO	\$147.30	
513-37-375-375001-02-00		9 Estatal	FAUSTO	\$147.30	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	FAUSTO		\$294.60
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$147.30	
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$147.30	
822-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$147.30
822-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$147.30
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$147.30	
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$147.30	
824-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$147.30
824-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$147.30
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$147.30	
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$147.30	
825-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$147.30
825-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$147.30
827-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE	\$147.30	
827-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE	\$147.30	
826-09-003-375001-01-00		1 Federal	REEMBOLSO DE		\$147.30
826-09-003-375001-02-00		1 Estatal	REEMBOLSO DE		\$147.30
Total de la póliza:				\$1,473.00	\$1,473.00
Eg	192	31-mar-15	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS		
			PA GO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y		
513-35-353-353001-01-00		1 Federal	JORGE SALDAÑA	\$6,539.00	
513-35-353-353001-02-00		1 Estatal	JORGE SALDAÑA	\$6,539.00	
513-35-353-353001-01-00		3 Federal	JORGE SALDAÑA	\$7,033.00	
513-35-353-353001-02-00		3 Estatal	JORGE SALDAÑA	\$7,033.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	JORGE SALDAÑA		\$27,144.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO				Pág:	
 Fecha y ho 14/04/2015 18:26					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00120
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
					Debe	Haber
824-01-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$6,539.00		
824-01-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$6,539.00		
822-01-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores			\$6,539.00
822-01-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores			\$6,539.00
825-01-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$6,539.00		
825-01-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$6,539.00		

824-01-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$6,539.00	
824-01-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$6,539.00	
826-01-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$6,539.00	
826-01-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$6,539.00	
825-01-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$6,539.00	
825-01-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$6,539.00	
827-01-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$6,539.00	
827-01-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$6,539.00	
826-01-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$6,539.00	
826-01-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$6,539.00	
824-03-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,033.00	
824-03-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,033.00	
822-03-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,033.00	
822-03-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,033.00	
825-03-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,033.00	
825-03-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,033.00	
824-03-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,033.00	
824-03-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,033.00	
826-03-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,033.00	
826-03-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,033.00	
825-03-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,033.00	
825-03-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,033.00	
827-03-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,033.00	
827-03-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,033.00	
826-03-003-353001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$7,033.00	
826-03-003-353001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$7,033.00	
Total de la póliza:				\$135,720.00	#####
Eg	193	31-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	CHRISTIAN K.		
		SANTA O LALLA GAC VISITA EMPRESA			
112-30-006-000007-00-00		1 Cristhian K. Escudero Santa	CHRISTIAN K.	\$2,885.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	CHRISTIAN K.		\$2,885.00
Total de la póliza:				\$2,885.00	\$2,885.00
Eg	194	31-mar-15 GASTOS A COMPROBAR	EDGAR FRANCO		
		GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION			
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura	EDGAR FRAN	\$18,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	EDGAR FRANCO		\$18,000.00
Total de la póliza:				\$18,000.00	\$18,000.00
Eg	195	31-mar-15 Proveedores	INMOBILIARIA MARPA DE		
		F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA			
512-21-212-212001-01-00		3 Federal	INMOBILIARIA	\$1,300.00	
512-21-212-212001-02-00		3 Estatal	INMOBILIARIA	\$1,300.00	
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	INMOBILIARIA		\$2,600.00
824-03-002-212001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,300.00	
824-03-002-212001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,300.00	
Usuario:		ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Pág:	
		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		120	

Diario general

Folio No.: 00121

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-03-002-212001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,300.00
822-03-002-212001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,300.00
825-03-002-212001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,300.00	
825-03-002-212001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,300.00	
824-03-002-212001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,300.00
824-03-002-212001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,300.00
826-03-002-212001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,300.00	
826-03-002-212001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,300.00	
825-03-002-212001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,300.00
825-03-002-212001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,300.00
827-03-002-212001-01-00		1 Federal	Proveedores	\$1,300.00	
827-03-002-212001-02-00		1 Estatal	Proveedores	\$1,300.00	
826-03-002-212001-01-00		1 Federal	Proveedores		\$1,300.00
826-03-002-212001-02-00		1 Estatal	Proveedores		\$1,300.00
		Total de la póliza:		#####	\$13,000.00
Eg	196	31-mar-15 Comisiones bancarias	COMISIONES		
513-34-341-341001-10-00		1 PROMEP 2007	COMISIONES	\$203.00	
111-30-001-000005-00-00		1 65502241970 PROMEP 200	COMISIONES		\$203.00
		Total de la póliza:		\$203.00	\$203.00
Eg	197	31-mar-15 Comisiones bancarias	COMISIONES		
513-34-341-341001-04-00		1 FAC 2013	COMISIONES	\$232.00	
111-30-001-000022-00-00		1 65504054637 FAC 2013	COMISIONES		\$232.00
		Total de la póliza:		\$232.00	\$232.00
Eg	198	31-mar-15 Comisiones bancarias	COMISIONES		
513-34-341-341001-05-00		1 Sedagro PSS	COMISIONES	\$135.72	
111-30-001-000031-00-00		1 65504624108 SEDAGRO PS	COMISIONES		\$135.72
		Total de la póliza:		\$135.72	\$135.72
Eg	199	30-mar-15 Comisiones bancarias	COMISION BANCARIA		
513-34-341-341001-01-00		1 Federal	COMISION	\$1,202.34	
513-34-341-341001-02-00		1 Estatal	COMISION	\$1,202.34	
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	COMISION		\$2,404.68
824-01-003-341001-01-00		1 Federal	COMISION	\$1,202.34	
824-01-003-341001-02-00		1 Estatal	COMISION	\$1,202.34	
822-01-003-341001-01-00		1 Federal	COMISION		\$1,202.34
822-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$1,202.34
825-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$1,202.34	
825-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$1,202.34	
824-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$1,202.34
824-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$1,202.34
826-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$1,202.34	
826-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$1,202.34	
825-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$1,202.34
825-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$1,202.34
827-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$1,202.34	
827-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$1,202.34	
826-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$1,202.34
826-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$1,202.34

Total de la póliza:

#####

\$12,023.40

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

Pág:

121

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00122

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	200	31-mar-15 Comisiones bancarias	COMISION MEM EPYME		
513-34-341-341001-01-00		1 Federal	COMISION MEM	\$287.10	
513-34-341-341001-02-00		1 Estatal	COMISION MEM	\$287.10	
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	COMISION MEM		\$574.20
824-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$287.10	
824-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$287.10	
822-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$287.10
822-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$287.10
825-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$287.10	
825-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$287.10	
824-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$287.10
824-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$287.10
826-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$287.10	
826-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$287.10	
825-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$287.10
825-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$287.10
827-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones	\$287.10	
827-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones	\$287.10	
826-01-003-341001-01-00		1 Federal	Comisiones		\$287.10
826-01-003-341001-02-00		1 Estatal	Comisiones		\$287.10
		Total de la póliza:		\$2,871.00	\$2,871.00
Eg	201	13-mar-15 Comisiones bancarias	COMISIONES		
513-34-341-341001-06-00		1 Fondo de Reserva	COMISIONES	\$116.00	
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de Res	COMISIONES		\$116.00
		Total de la póliza:		\$116.00	\$116.00
Eg	202	31-mar-15 COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA			
513-34-341-341001-06-00		1 Fondo de Reserva	COMISIONES	\$116.00	
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de Res	COMISIONES		\$116.00
		Total de la póliza:		\$116.00	\$116.00
Ig	1	02-mar-15 Ingresos por otros conceptos F/C432			
		POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
111-10-001-000003-00-00		1 Ingresos Propios F/C432 INGRESOS			\$2,220.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propio F/C432 INGRESOS		\$2,220.00	
		Total de la póliza:		\$2,220.00	\$2,220.00

Ig	2	18-mar-15	Ingreso federal	MINISTRACION		
422-30-001-000001-01-00		1	Capítulo 1000 "Servicios	MINISTRACION		#####
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio Fede	MINISTRACION	#####	
812-04-223-000001-01-01		1	Capítulo 1000 "Servicios	MINISTRACION	#####	
814-04-223-000001-01-01		1	Capítulo 1000 "Servicios	MINISTRACION		#####
814-04-223-000001-01-01		1	Capítulo 1000 "Servicios	MINISTRACION	#####	
815-04-223-000001-01-01		1	Capítulo 1000 "Servicios	MINISTRACION		#####
			Total de la póliza:		#####	#####
Ig	3	02-mar-15	REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA			
112-30-002-000015-00-00		1	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EG		\$325.80
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG	\$325.80	
			Total de la póliza:		\$325.80	\$325.80

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

122

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00123

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	4	02-mar-15	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA		
112-30-002-000011-00-00		1	Raúl de la Torre Sánchez	REINTEGRO	\$713.20
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$713.20
			Total de la póliza:	\$713.20	\$713.20
Ig	5	03-mar-15	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
417-30-001-000008-01-01		1	Contaduría	F/C434	\$25.00
417-30-001-000008-01-02		1	Mecánica	F/C434	\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C434 CUOTA DE	\$640.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C434 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C434 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C434 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C434 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C434 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C434 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C434 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000004-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C434 EXAMEN	\$290.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C434 RECARGO	\$200.00
417-30-003-000002-01-01		1	Contaduría	F/C434 RECARGO	\$50.00
417-30-003-000002-01-02		1	Mecánica	F/C434 RECARGO	\$100.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tenologías de la Información	F/C434 RECARGO	\$100.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C434 RECARGO	\$100.00

417-30-003-000002-01-08		1 Recursos Naturales	F/C434 RECARGO	\$150.00
417-30-003-000002-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C434 RECARGO	\$50.00
417-30-003-000002-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C434 RECARGO	\$50.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	F/C434 INGRE \$4,180.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C434 INGRE \$50.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C434 INGRESOS	\$50.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C434 INGRE \$50.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C434 INGRESOS	\$50.00
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C434 INGRE \$3,040.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C434 INGRESOS	\$3,040.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C434 INGRE \$3,040.00	
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C434 INGRESOS	\$3,040.00
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C434 INGRE \$290.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C434 INGRESOS	\$290.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C434 INGRE \$290.00	
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C434 INGRESOS	\$290.00
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C434 INGRE \$800.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C434 INGRESOS	\$800.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C434 INGRE \$800.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C434 INGRESOS	\$800.00
		Total de la póliza:	\$12,540.00	\$12,540.00
Ig	6	03-mar-15 REINTEGRO EG 134 FEB ENRIQUE PARDES TELLO		
112-30-013-000001-00-00		1 Enrique Paredes Tello	REINTEGRO EG	\$8,620.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I \$8,620.00	
		Total de la póliza:	\$8,620.00	\$8,620.00
Ig	7	03-mar-15 REINTEGRO DR 2 MARZO JUAN MANUEL ALARCON		
112-30-007-000003-00-00		1 Juan Manuel Alarcón Mercado	REINTEGRO DR 2	\$69.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I \$69.00	
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora:	14/04/2015 18:26	Pág:

123

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo		Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No.: 00124	
No. de cuenta		Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Total de la póliza:		\$69.00	\$69.00
Ig		8	04-mar-15 F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000008-01-05			1 Administración	F/C435		\$25.00
417-30-001-000008-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C435		\$25.00
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C435 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/C435 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C435 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C435 CUOTA DE		\$160.00

417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Informació	F/C435 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-02-02		1 Ing. Financiera Fiscal	F/C435 CUOTA DE		\$320.00
417-30-003-000002-01-05		1 Administración	F/C435 RECARGO		\$55.00
417-30-003-000002-01-08		1 Recursos Naturales	F/C435 RECARGO		\$55.00
417-30-003-000002-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C435 RECARGO		\$55.00
417-30-003-000002-01-04		1 Tenologías de la Información	F/C435 RECARGO		\$55.00
417-30-003-000002-02-02		1 Ing. Fiscal Financiera	F/C435 RECARGO		\$55.00
417-30-001-000018-02-02		1 Ing. Financiera Fiscal	F/C435 TITULACION		\$4,500.00
417-30-001-000004-01-04		1 Tecnologías de la Informació	F/C435 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-07		1 Terapia Física	F/C435 EXAMEN		\$1,450.00
417-30-001-000004-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C435 EXAMEN		\$290.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propio	F/C435 INGRESOS	\$8,295.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C435 INGRESOS	\$50.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C435 INGRESOS		\$50.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C435 INGRESOS	\$50.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C435 INGRESOS		\$50.00
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Men:	F/C435 INGRESOS	\$1,440.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Men:	F/C435 INGRESOS		\$1,440.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Men:	F/C435 INGRESOS	\$1,440.00	
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Men:	F/C435 INGRESOS		\$1,440.00
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C435 INGRESOS	\$2,030.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C435 INGRESOS		\$2,030.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C435 INGRESOS	\$2,030.00	
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C435 INGRESOS		\$2,030.00
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C435 INGRESOS	\$275.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C435 INGRESOS		\$275.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C435 INGRESOS	\$275.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C435 INGRESOS		\$275.00
812-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C435 INGRESOS	\$4,500.00	
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C435 INGRESOS		\$4,500.00
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C435 INGRESOS	\$4,500.00	
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C435 INGRESOS		\$4,500.00
		Total de la póliza:		\$24,885.00	\$24,885.00
Ig	9	04-mar-15	F/C436 C A N C E L A D A		
422-30-002-000001-01-00		1 Capítulo 1000 "Servicios	F/C436 C A N C E L	\$0.00	
111-30-001-000003-00-00		1 65500997372 Subsidio Estat	F/C436 C A N C E L	\$0.00	
		Total de la póliza:		\$0.00	\$0.00
Ig	10	04-mar-15	F/C437 C A N C E L A D A		
422-30-002-000001-01-00		1 Capítulo 1000 "Servicios	F/C437 C A N C E L	\$0.00	
111-30-001-000003-00-00		1 65500997372 Subsidio Estat	F/C437 C A N C E L	\$0.00	
		Total de la póliza:		\$0.00	\$0.00
Usuario:		ARACELY ÁNGELES CASTILLO		Pág:	124
		Fecha y ho 14/04/2015 18:26			

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	11	04-mar-15 F/C438 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C438 CANCEL F/C438 CANCEL F/C438 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	12	31-mar-15 F/C439 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C438 CANCEL F/C438 CANCEL F/C438 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	13	04-mar-15 F/C440 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C439 CANCEL F/C439 CANCEL F/C439 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	14	04-mar-15 F/C441 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C441 CANCEL F/C441 CANCEL F/C441 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	15	04-mar-15 F/C442 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C442 CANCEL F/C442 CANCEL F/C442 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	16	04-mar-15 F/C443 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C443 CANCEL F/C443 CANCEL F/C443 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	17	04-mar-15 F/C444 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C444 CANCEL F/C444 CANCEL F/C444 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	18	04-mar-15 F/C445 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C445 CANCEL F/C445 CANCEL F/C445 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	19	04-mar-15 F/C44 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C44 CANCEL F/C44 CANCEL F/C44 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	20	04-mar-15 F/C447 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C447 CANCEL F/C447 CANCEL F/C447 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	21	04-mar-15 F/C448 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C448 CANCEL F/C448 CANCEL F/C448 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00

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
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	22	04-mar-15 F/C449 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C449 CANCEL F/C449 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	23	04-mar-15 F/C450 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C450 CANCEL F/C450 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	24	04-mar-15 F/C451 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C451 CANCEL F/C451 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	25	04-mar-15 F/C452 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C452 CANCEL F/C452 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	26	04-mar-15 F/C453 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C453 CANCEL F/C453 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	27	04-mar-15 F/C454 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C454 CANCEL F/C454 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	28	04-mar-15 F/C455 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C455 CANCEL F/C455 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 422-30-002-000001-01-00 111-30-001-000003-00-00	29	04-mar-15 F/C456 CANCELADA 1 Capítulo 1000 "Servicios 1 65500997372 Subsidio Estatal Total de la póliza:	F/C456 CANCEL F/C456 CANCEL	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00
Ig 417-30-001-000008-01-05	30	05-mar-15 F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS 1 Administración	F/C457		\$50.00

417-30-001-000008-01-03	1 Procesos Industriales	F/C457	\$25.00
417-30-001-000015-01-02	1 Mecánica	F/C457 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-03	1 Procesos Industriales	F/C457 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-07	1 Terapia Física	F/C457 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000004-01-05	1 Administración	F/C457 EXAMEN	\$290.00
417-30-001-000004-01-04	1 Tecnologías de la Información	F/C457 EXAMEN	\$290.00
417-30-003-000002-01-03	1 Procesos Industriales	F/C457 RECARGO	\$60.00
417-30-003-000002-01-02	1 Mecánica	F/C457 RECARGO	\$60.00
417-30-001-000018-02-07	1 Lic. Terapia Física	F/C457	\$4,500.00
111-30-002-000001-00-00	1 0450513814 Ingresos Propios	F/C457 INGRESOS	\$5,915.00
812-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	F/C457 INGRESOS	\$75.00
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	F/C457 INGRESOS	\$75.00
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	F/C457 INGRESOS	\$75.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora: 14/04/2015 18:26	Pág:	

126

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
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C457 INGRESOS		\$75.00
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C457 INGRE	\$640.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C457 INGRESOS		\$640.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C457 INGRE	\$640.00	
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C457 INGRESOS		\$640.00
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C457 INGRE	\$580.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C457 INGRESOS		\$580.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C457 INGRE	\$580.00	
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C457 INGRESOS		\$580.00
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C457 INGRE	\$120.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C457 INGRESOS		\$120.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C457 INGRE	\$120.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C457 INGRESOS		\$120.00
812-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C457 INGRE	\$4,500.00	
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C457 INGRESOS		\$4,500.00
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C457 INGRE	\$4,500.00	
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C457 INGRESOS		\$4,500.00
		Total de la póliza:		\$17,745.00	\$17,745.00
Ig	31	02-mar-15	F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
112-20-001-000001-06-03		1 Marzo	F/C433 GOBIE #####		
422-30-002-000001-04-00		1 Pendiente por recibir	F/C433 GOBIERNO		#####
812-04-223-000002-01-04		1 Pendiente por recibir	F/C433 GOBIE #####		
814-04-223-000002-01-04		1 Pendiente por recibir	F/C433 GOBIERNO		#####

			Total de la póliza:	#####	#####
Ig	32	05-mar-15	REINTEGRO EG 111 FEB ALEJANDRA TELLEZ		
112-30-006-000011-00-00			1 Alejandra Tellez Lopez	REINTEGRO EG	\$2,381.00
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I	\$2,381.00
			Total de la póliza:	\$2,381.00	\$2,381.00
Ig	33	05-mar-15	REINTEGRO EG6 RICARDO CORNEJO HIDALGO		
112-30-006-000002-00-00			1 Ricardo Cornejo Hidalgo	REINTEGRO EG6	\$2,616.00
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I	\$2,616.00
			Total de la póliza:	\$2,616.00	\$2,616.00
Ig	34	05-mar-15	REINTEGRO EG 112 FEB FAUSTINO VALENCIA		
112-30-006-000008-00-00			1 Faustino Valencia Zúñiga	REINTEGRO EG	\$2,616.00
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I	\$2,616.00
			Total de la póliza:	\$2,616.00	\$2,616.00
Ig	35	05-mar-15	REINTEGRO EG 4 FEB RICARDO RODRIGUEZ		
112-30-006-000014-00-00			Ricardo Rodríguez Alarcón	REINTEGRO EG 4	\$2,248.00
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I	\$2,248.00
			Total de la póliza:	\$2,248.00	\$2,248.00
Ig	36	06-mar-15	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
417-30-001-000008-01-02			1 Mecánica	F/C458	\$50.00
417-30-001-000008-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C458	\$25.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C458 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C458 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C458 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C458 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/C458 CUOTA DE	\$320.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO		 Fecha y ho 14/04/2015 18:26	Pág:	127

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00128
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento		
					Debe	Haber
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C458	CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000004-01-05		1	Administración	F/C458	EXAMEN	\$290.00
417-30-001-000004-01-02		1	Mecánica	F/C458	EXAMEN	\$290.00
417-30-001-000004-01-07		1	Terapia Física	F/C458	EXAMEN	\$1,740.00
417-30-001-000017-01-07		1	Terapia Física	F/C458	HISTORIAL	\$25.00
417-30-001-000017-01-02		1	Mecánica	F/C458	HISTORIAL	\$25.00
417-30-003-000002-01-02		1	Mecánica	F/C458	RECARGO	\$65.00
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales	F/C458	RECARGO	\$65.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tenologías de la Información	F/C458	RECARGO	\$65.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C458	RECARGO	\$65.00

417-30-003-000002-01-08		1 Recursos Naturales	F/C458 RECARGO	\$65.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	F/C458 INGRI \$4,210.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C458 INGRI \$75.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C458 INGRESOS \$75.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C458 INGRI \$75.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C458 INGRESOS \$75.00	
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C458 INGRI \$1,440.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C458 INGRESOS \$1,440.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C458 INGRI \$1,440.00	
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C458 INGRESOS \$1,440.00	
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C458 INGRI \$2,320.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C458 INGRESOS \$2,320.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C458 INGRI \$2,320.00	
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C458 INGRESOS \$2,320.00	
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C458 INGRI \$50.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C458 INGRESOS \$50.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C458 INGRI \$50.00	
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C458 INGRESOS \$50.00	
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C458 INGRI \$325.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C458 INGRESOS \$325.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C458 INGRI \$325.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C458 INGRESOS \$325.00	
		Total de la póliza:	\$12,630.00	\$12,630.00
Ig	37	06-mar-15	REINTEGRO EG 133 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	
112-30-005-000006-00-00		1 Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO EG	\$437.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I \$437.00	
		Total de la póliza:	\$437.00	\$437.00
Ig	38	06-mar-15	REINTEGRO ING. JOSE DEL CARMEN MEDIAN R.	
112-30-007-000004-00-00		1 José del Carmen Medina Ramírez	REINTEGRO ING.	\$1,902.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I \$1,902.00	
		Total de la póliza:	\$1,902.00	\$1,902.00
Ig	39	10-mar-15	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	
417-30-001-000008-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C459	\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C459 CUOTA DE	\$800.00
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales	F/C459 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-02-01		1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C459 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-02-05		1 Ing. Metal Mecánica	F/C459 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C459 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales	F/C459 CUOTA DE	\$640.00
417-30-001-000004-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C459 EXAMEN	\$1,450.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora:	14/04/2015 18:26	Pág:

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000004-01-08			1 Recursos Naturales	F/C459 EXAMEN		\$580.00
417-30-003-000002-01-05			1 Administración	F/C459 RECARGO		\$140.00
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	F/C459 INGRI	\$4,435.00	
812-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C459 INGRI	\$25.00	
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C459 INGRESOS		\$25.00
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C459 INGRI	\$25.00	
815-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C459 INGRESOS		\$25.00
812-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C459 INGRI	\$2,240.00	
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C459 INGRESOS		\$2,240.00
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C459 INGRI	\$2,240.00	
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C459 INGRESOS		\$2,240.00
812-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C459 INGRI	\$2,030.00	
814-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C459 INGRESOS		\$2,030.00
814-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C459 INGRI	\$2,030.00	
815-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C459 INGRESOS		\$2,030.00
812-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	F/C459 INGRI	\$140.00	
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	F/C459 INGRESOS		\$140.00
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	F/C459 INGRI	\$140.00	
815-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	F/C459 INGRESOS		\$140.00
			Total de la póliza:		\$13,305.00	\$13,305.00
Ig	40	10-mar-15	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000008-01-08			1 Recursos Naturales	F/C460		\$25.00
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C460 CUOTA DE		\$1,760.00
417-30-001-000015-01-01			1 Contaduría	F/C460 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C460 CUOTA DE		\$1,120.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C460 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C460 CUOTA DE		\$1,920.00
417-30-001-000015-02-03			1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C460 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C460 CUOTA DE		\$2,560.00
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/C460 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C460 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000004-01-05			1 Administración	F/C460 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-01			1 Contaduría	F/C460 EXAMEN		\$580.00
417-30-001-000004-01-02			1 Mecánica	F/C460 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-03			1 Procesos Industriales	F/C460 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C460 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-07			1 Terapia Física	F/C460 EXAMEN		\$580.00
417-30-001-000017-01-08			1 Recursos Naturales	F/C460 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05			1 Administración	F/C460 RECARGO		\$150.00
417-30-003-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/C460 RECARGO		\$75.00
417-30-003-000002-01-04			1 Tenologias de la Información	F/C460 RECARGO		\$300.00
417-30-003-000002-02-03			1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C460 RECARGO		\$75.00
417-30-003-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C460 RECARGO		\$225.00
417-30-003-000002-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C460 RECARGO		\$150.00
417-30-003-000001-01-07			1 Terapia Física	F/C460 RECARGO		\$15.00
417-30-003-000001-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C460 RECARGO		\$5.00
417-30-001-000013-01-05			1 Administración	F/C460		\$100.00
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	F/C460 INGRI	\$13,225.00	
812-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C460 INGRI	\$25.00	
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C460 INGRESOS		\$25.00
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C460 INGRI	\$25.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00130

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C460 INGRESOS	\$25.00
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C460 INGRI \$9,760.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C460 INGRESOS	\$9,760.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C460 INGRI \$9,760.00	
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C460 INGRESOS	\$9,760.00
812-04-173-000001-04-00		1	Examen de Ingreso a la	F/C460 INGRI \$2,320.00	
814-04-173-000001-04-00		1	Examen de Ingreso a la	F/C460 INGRESOS	\$2,320.00
814-04-173-000001-04-00		1	Examen de Ingreso a la	F/C460 INGRI \$2,320.00	
815-04-173-000001-04-00		1	Examen de Ingreso a la	F/C460 INGRESOS	\$2,320.00
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C460 INGRI \$25.00	
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C460 INGRESOS	\$25.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C460 INGRI \$25.00	
815-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C460 INGRESOS	\$25.00
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C460 INGRI \$975.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C460 INGRESOS	\$975.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C460 INGRI \$975.00	
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C460 INGRESOS	\$975.00
812-04-173-000003-01-00		1	Recargo por Dev Ext Material de	F/C460 INGRI \$20.00	
814-04-173-000003-01-00		1	Recargo por Dev Ext Material de	F/C460 INGRESOS	\$20.00
814-04-173-000003-01-00		1	Recargo por Dev Ext Material de	F/C460 INGRI \$20.00	
815-04-173-000003-01-00		1	Recargo por Dev Ext Material de	F/C460 INGRESOS	\$20.00
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C460 INGRI \$100.00	
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C460 INGRESOS	\$100.00
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C460 INGRI \$100.00	
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C460 INGRESOS	\$100.00
			Total de la póliza:	\$39,675.00	\$39,675.00
Ig	41	11-mar-15	F/C461 C A N C E L A D A		
422-40-002-000002-00-00		1	Especie	F/C461 C A N \$0.00	
422-40-002-000002-00-00		1	Especie	F/C461 C A N \$0.00	
			Total de la póliza:	\$0.00	\$0.00
Ig	42	10-mar-15	REINTEGRO EG 12 MARZO EDGAR FRANCO		
112-30-002-000015-00-00		1	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EG 12	\$3,423.07
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO I \$3,423.07	
			Total de la póliza:	\$3,423.07	\$3,423.07
Ig	43	10-mar-15	REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA		
112-30-002-000010-00-00			Karina Hernandez Medina	REINTEGRO	\$50.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO \$50.00	
			Total de la póliza:	\$50.00	\$50.00

Ig	44	10-mar-15	REINTEGRO DR 9 MARZO EDGAR FRANCO		
112-30-002-000015-00-00		1	Edgar Franco Segura	REINTEGRO DR 9	\$1,508.35
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO I	\$1,508.35
			Total de la póliza:		\$1,508.35
Ig	45	10-mar-15	REINTEGRO EG 10 MARZO MA. MAGDALENA		
112-30-008-000008-00-00		1	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	REINTEGRO EG 10	\$1,576.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO I	\$1,576.00
			Total de la póliza:		\$1,576.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO
 | **Fecha y hora:** 14/04/2015 18:26
 Pág: 130

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00131

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	46	10-mar-15	REINTEGRO EG 25 MARZO EDGAR FRANCO		
112-30-002-000015-00-00		1	Edgar Franco Segura	REINTEGRO EG 25	\$800.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO I	\$800.00
			Total de la póliza:	\$800.00	\$800.00
Ig	47	12-mar-15	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
417-30-001-000008-01-02		1	Mecánica	F/C463	\$50.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C463 CUOTA DE	\$1,600.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C463 CUOTA DE	\$1,120.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C463 CUOTA DE	\$1,760.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C463 CUOTA DE	\$640.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales	F/C463 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C463 CUOTA DE	\$1,120.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C463 CUOTA DE	\$2,080.00
417-30-001-000015-02-05		1	Ing. Metal Mecánica	F/C463 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C463 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000004-01-01		1	Contaduría	F/C463 EXAMEN	\$290.00
417-30-001-000004-01-07		1	Terapia Física	F/C463 EXAMEN	\$1,450.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C463 RECARGO	\$80.00
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales	F/C463 RECARGO	\$80.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C463 RECARGO	\$80.00
417-30-003-000002-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C463 RECARGO	\$80.00
417-30-003-000001-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C463 RECARGO	\$50.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C463 INGRE	\$11,555.00
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C463 INGRE	\$50.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C463 INGRESOS	\$50.00

814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C463 INGRE	\$50.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C463 INGRESOS		\$50.00
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C463 INGRE	\$9,440.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C463 INGRESOS		\$9,440.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C463 INGRE	\$9,440.00	
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C463 INGRESOS		\$9,440.00
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C463 INGRE	\$1,740.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C463 INGRESOS		\$1,740.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C463 INGRE	\$1,740.00	
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C463 INGRESOS		\$1,740.00
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C463 INGRE	\$320.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C463 INGRESOS		\$320.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C463 INGRE	\$320.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C463 INGRESOS		\$320.00
812-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C463 INGRE	\$5.00	
814-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C463 INGRESOS		\$5.00
814-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C463 INGRE	\$5.00	
815-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C463 INGRESOS		\$5.00
		Total de la póliza:		\$34,665.00	\$34,665.00
Ig	48	12-mar-15	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
417-30-001-000008-01-02		1 Mecánica	F/C464		\$50.00
417-30-001-000008-01-08		1 Recursos Naturales	F/C464		\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C464 CUOTA DE		\$1,760.00
417-30-001-000015-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C464 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/C464 CUOTA DE		\$1,280.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora:	14/04/2015 18:26	Pág:	131

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00132
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento		
					Debe	Haber
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica		F/C464 CUOTA DE		\$1,600.00
417-30-001-000015-01-09		1 Mantenimiento Industrial		F/C464 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales		F/C464 CUOTA DE		\$2,720.00
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Información		F/C464 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física		F/C464 CUOTA DE		\$1,760.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales		F/C464 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000004-01-01		1 Contaduría		F/C464 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-07		1 Terapia Física		F/C464 EXAMEN		\$580.00
417-30-001-000004-01-06		1 Diseño y Moda Industrial		F/C464 EXAMEN		\$580.00
417-30-001-000017-01-03		1 Procesos Industriales		F/C464 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-01		1 Contaduría		F/C464 RECARGO		\$105.00
417-30-003-000002-01-03		1 Procesos Industriales		F/C464 RECARGO		\$255.00

417-30-003-000002-01-05		1 Administración	F/C464 RECARGO	\$170.00
417-30-001-000018-02-03		1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C464	\$4,500.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	F/C464 INGRE \$17,620.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C464 INGRE \$75.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C464 INGRESOS	\$75.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C464 INGRE \$75.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C464 INGRESOS	\$75.00
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C464 INGRE \$11,040.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C464 INGRESOS	\$11,040.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C464 INGRE \$11,040.00	
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C464 INGRESOS	\$11,040.00
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C464 INGRE \$1,450.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C464 INGRESOS	\$1,450.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C464 INGRE \$1,450.00	
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C464 INGRESOS	\$1,450.00
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C464 INGRE \$25.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C464 INGRESOS	\$25.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C464 INGRE \$25.00	
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C464 INGRESOS	\$25.00
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C464 INGRE \$530.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C464 INGRESOS	\$530.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C464 INGRE \$530.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C464 INGRESOS	\$530.00
812-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C464 INGRE \$4,500.00	
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C464 INGRESOS	\$4,500.00
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C464 INGRE \$4,500.00	
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C464 INGRESOS	\$4,500.00
		Total de la póliza:	\$52,860.00	\$52,860.00
Ig	49	12-mar-15 REINTEGRO EG 15 MARZO FRANCISCO RANGEL		
112-30-010-000007-00-00		4 Francisco Rangel Hernandez	REINTEGRO EG 15	\$1,500.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I \$1,500.00	
		Total de la póliza:	\$1,500.00	\$1,500.00
Ig	50	12-mar-15 REINTEGRO EG 13 MARZO CAROLINA ESCUDERO		
112-30-008-000002-00-00		1 Carolina Escudero Rodriguez	REINTEGRO EG 13	\$1,786.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I \$1,786.00	
		Total de la póliza:	\$1,786.00	\$1,786.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

Pág:

132

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo
No. de cuenta

Número
Depto.

Fecha
Descripción de la cuenta

Concepto de la póliza
Concepto del movimiento

Folio No.: 00133

				Debe	Haber
lg	51	31-mar-15	Bonificacion de Comisiones COM ISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15		
439-90-004-000000-00-00		1	92001233122 Nómina		\$2,258.52
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	\$2,258.52	
			Total de la póliza:	\$2,258.52	\$2,258.52
lg	52	13-mar-15	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
417-30-001-000008-01-07		1	Terapia Física		\$25.00
417-30-001-000008-01-08		1	Recursos Naturales		\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración		\$1,120.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica		\$480.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales		\$640.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información		\$1,120.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física		\$960.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales		\$1,120.00
417-30-001-000015-02-04		1	Ing. en Tecnologías de la		\$320.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial		\$160.00
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial		\$160.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información		\$320.00
417-30-001-000004-01-08		1	Recursos Naturales		\$290.00
417-30-001-000004-01-02		1	Mecánica		\$290.00
417-30-001-000004-01-03		1	Procesos Industriales		\$290.00
417-30-001-000017-01-02		1	Mecánica		\$125.00
417-30-001-000017-01-03		1	Procesos Industriales		\$50.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración		\$90.00
417-30-003-000002-02-04		1	Ing. en Tecnologías de la		\$90.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales		\$90.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tenologias de la Información		\$90.00
417-30-003-000001-01-04		1	Tecnologías de la Información		\$5.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	\$7,860.00	
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	\$50.00	
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar		\$50.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	\$50.00	
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar		\$50.00
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	\$6,400.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual		\$6,400.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	\$6,400.00	
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual		\$6,400.00
812-04-173-000001-04-00		1	Examen de Ingreso a la	\$870.00	
814-04-173-000001-04-00		1	Examen de Ingreso a la		\$870.00
814-04-173-000001-04-00		1	Examen de Ingreso a la	\$870.00	
815-04-173-000001-04-00		1	Examen de Ingreso a la		\$870.00
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	\$175.00	
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico		\$175.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	\$175.00	
815-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico		\$175.00
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	\$360.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago		\$360.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	\$360.00	
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago		\$360.00
812-04-173-000003-01-00		1	Recargo por Dev Ext Material de	\$5.00	
814-04-173-000003-01-00		1	Recargo por Dev Ext Material de		\$5.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y hora: 14/04/2015 18:26

Pág:

133

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00134

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
814-04-173-000003-01-00			1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C465 INGR	\$5.00	
815-04-173-000003-01-00			1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C465 INGRESOS		\$5.00
			Total de la póliza:	#####		\$23,580.00
lg	53	19-mar-15	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C466 CUOTA DE		\$3,680.00
417-30-001-000015-01-01			1 Contaduría	F/C466 CUOTA DE		\$960.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C466 CUOTA DE		\$2,400.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C466 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C466 CUOTA DE		\$1,920.00
417-30-001-000015-02-03			1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C466 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C466 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C466 CUOTA DE		\$1,920.00
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/C466 CUOTA DE		\$960.00
417-30-001-000004-01-05			1 Administración	F/C466 EXAMEN		\$870.00
417-30-001-000004-01-01			1 Contaduría	F/C466 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-03			1 Procesos Industriales	F/C466 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C466 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-07			1 Terapia Física	F/C466 EXAMEN		\$2,610.00
417-30-001-000004-01-08			1 Recursos Naturales	F/C466 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C466 EXAMEN		\$870.00
417-30-001-000017-01-03			1 Procesos Industriales	F/C466 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05			1 Administración	F/C466 RECARGO		\$95.00
417-30-003-000002-01-02			1 Mecánica	F/C466 RECARGO		\$190.00
417-30-003-000002-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C466 RECARGO		\$95.00
417-30-003-000001-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C466 RECARGO		\$10.00
417-30-003-000001-01-01			1 Contaduría	F/C466 RECARGO		\$5.00
417-30-001-000013-01-02			1 Mecánica	F/C466		\$100.00
417-30-001-000018-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C466		\$4,500.00
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	F/C466 INGR #####		
812-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C466 INGR #####		
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C466 INGRESOS		\$12,640.00
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C466 INGR #####		
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C466 INGRESOS		\$12,640.00
812-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C466 INGR \$5,510.00		
814-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C466 INGRESOS		\$5,510.00
814-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C466 INGR \$5,510.00		
815-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C466 INGRESOS		\$5,510.00
812-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	F/C466 INGR \$25.00		
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	F/C466 INGRESOS		\$25.00
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	F/C466 INGR \$25.00		

815-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	F/C466 INGRESOS	\$25.00
812-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C466 INGR \$380.00	
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C466 INGRESOS	\$380.00
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C466 INGR \$380.00	
815-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C466 INGRESOS	\$380.00
812-04-173-000003-01-00	1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C466 INGR \$15.00	
814-04-173-000003-01-00	1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C466 INGRESOS	\$15.00
814-04-173-000003-01-00	1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C466 INGR \$15.00	
815-04-173-000003-01-00	1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C466 INGRESOS	\$15.00
812-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	F/C466 INGR \$100.00	
814-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	F/C466 INGRESOS	\$100.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26	Pág:	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00135						
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.		Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
814-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	F/C466 INGRESOS	\$100.00	
815-04-173-000001-27-00			1 Reposición de Credencial	F/C466 INGRESOS		\$100.00
812-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	F/C466 INGRESOS	\$4,500.00	
814-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	F/C466 INGRESOS		\$4,500.00
814-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	F/C466 INGRESOS	\$4,500.00	
815-04-173-000001-33-00			1 Titulación Ingeniería	F/C466 INGRESOS		\$4,500.00
Total de la póliza:					\$69,510.00	\$69,510.00
Ig	54	19-mar-15	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C467 CUOTA DE		\$4,480.00
417-30-001-000015-01-01			1 Contaduría	F/C467 CUOTA DE		\$2,240.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C467 CUOTA DE		\$2,560.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C467 CUOTA DE		\$1,440.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Informació	F/C467 CUOTA DE		\$7,040.00
417-30-001-000015-02-03			1 Ing. en Sistemas Productivos	F/C467 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C467 CUOTA DE		\$3,840.00
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/C467 CUOTA DE		\$2,720.00
417-30-001-000015-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C467 CUOTA DE		\$2,080.00
417-30-001-000015-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C467 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000004-01-05			1 Administración	F/C467 EXAMEN		\$580.00
417-30-001-000004-01-01			1 Contaduría	F/C467 EXAMEN		\$580.00
417-30-001-000004-01-02			1 Mecánica	F/C467 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-03			1 Procesos Industriales	F/C467 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-07			1 Terapia Física	F/C467 EXAMEN		\$580.00
417-30-001-000004-01-08			1 Recursos Naturales	F/C467 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C467 EXAMEN		\$290.00
417-30-003-000002-01-05			1 Administración	F/C467 RECARGO		\$200.00
417-30-003-000002-01-04			1 Tenologias de la Información	F/C467 RECARGO		\$100.00

417-30-003-000002-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C467 RECARGO		\$100.00
417-30-001-000013-01-05	1 Administración	F/C467		\$100.00
417-30-001-000018-02-04	1 Ing. en Tecnologías de la	F/C467		\$4,500.00
111-30-002-000001-00-00	1 0450513814 Ingresos Propio	F/C467 INGRESOS	\$35,740.00	
812-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Men:	F/C467 INGRESOS	\$27,840.00	
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Men:	F/C467 INGRESOS		\$27,840.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Men:	F/C467 INGRESOS	\$27,840.00	
815-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Men:	F/C467 INGRESOS		\$27,840.00
812-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	F/C467 INGRESOS	\$2,900.00	
814-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	F/C467 INGRESOS		\$2,900.00
814-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	F/C467 INGRESOS	\$2,900.00	
815-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	F/C467 INGRESOS		\$2,900.00
812-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C467 INGRESOS	\$400.00	
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C467 INGRESOS		\$400.00
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C467 INGRESOS	\$400.00	
815-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C467 INGRESOS		\$400.00
812-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	F/C467 INGRESOS	\$100.00	
814-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	F/C467 INGRESOS		\$100.00
814-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	F/C467 INGRESOS	\$100.00	
815-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	F/C467 INGRESOS		\$100.00
812-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	F/C467 INGRESOS	\$4,500.00	
814-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	F/C467 INGRESOS		\$4,500.00
814-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	F/C467 INGRESOS	\$4,500.00	
815-04-173-000001-33-00	1 Titulación Ingeniería	F/C467 INGRESOS		\$4,500.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho	14/04/2015 18:26	Pág: 135

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

						Folio No.: 00136
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
			Total de la póliza:	\$107,220.00	#####	
Ig	55	19-mar-15	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000008-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C468	\$25.00	
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C468 CUOTA DE	\$3,200.00	
417-30-001-000015-01-01			1 Contaduría	F/C468 CUOTA DE	\$640.00	
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C468 CUOTA DE	\$1,600.00	
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C468 CUOTA DE	\$640.00	
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C468 CUOTA DE	\$3,040.00	
417-30-001-000015-02-02			1 Ing. Financiera Fiscal	F/C468 CUOTA DE	\$160.00	
417-30-001-000015-02-04			1 Ing. en Tecnologías de la	F/C468 CUOTA DE	\$160.00	
417-30-001-000015-01-07			1 Terapia Física	F/C468 CUOTA DE	\$4,480.00	
417-30-001-000015-01-08			1 Recursos Naturales	F/C468 CUOTA DE	\$1,280.00	
417-30-001-000015-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C468 CUOTA DE	\$320.00	
417-30-001-000015-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C468 CUOTA DE	\$1,120.00	

					Folio No.: 00137	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento		
					Debe	Haber
			Total de la póliza:		\$1,632.00	\$1,632.00

Ig	57	19-mar-15 REINTEGRO EG 15 MARZO FRANCISCO RANGEL		
112-30-010-000007-00-00		4 Francisco Rangel Hernandez REINTEGRO EG 15		\$294.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de REINTEGRO EG 15	\$294.00	
		Total de la póliza:	\$294.00	\$294.00
Ig	58	19-mar-15 REINTEGRO EG 34 RICARDO GUEVARA HERRERA		
112-30-010-000005-00-00		1 Ricardo Guevara Herrera REINTEGRO EG 34		\$2,000.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de REINTEGRO EG 34	\$2,000.00	
		Total de la póliza:	\$2,000.00	\$2,000.00
Ig	59	19-mar-15 REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE		
112-30-010-000003-00-00		1 César Jiménez Pelcastre REINTEGRO		\$2,000.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de REINTEGRO	\$2,000.00	
		Total de la póliza:	\$2,000.00	\$2,000.00
Ig	60	19-mar-15 REINTEGRO EG 60 MARZO ENRIQUE VENTURA		
112-30-008-000013-00-00		Enrique Ventura López REINTEGRO EG 60		\$1,013.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de REINTEGRO EG 60	\$1,013.00	
		Total de la póliza:	\$1,013.00	\$1,013.00
Ig	61	19-mar-15 REINTEGRO MARZO MARIO HERNANDEZ		
112-30-006-000012-00-00		1 Mario Hernández Escobedo REINTEGRO		\$3,906.99
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de REINTEGRO	\$3,906.99	
		Total de la póliza:	\$3,906.99	\$3,906.99
Ig	62	19-mar-15 REINTEGRO EG 43 MARZO CRESENCIO JIMENEZ		
112-30-008-000009-00-00		1 Cresencio Jimenez Cuellar REINTEGRO EG 43		\$1,082.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de REINTEGRO EG 43	\$1,082.00	
		Total de la póliza:	\$1,082.00	\$1,082.00
Ig	63	20-mar-15 F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
417-30-001-000008-01-05		1 Administración F/C469		\$50.00
417-30-001-000008-01-02		1 Mecánica F/C469		\$25.00
417-30-001-000008-01-04		1 Tecnologías de la Informació F/C469		\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1 Administración F/C469 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica F/C469 CUOTA DE		\$1,760.00
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Informació F/C469 CUOTA DE		\$1,440.00
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física F/C469 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales F/C469 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría F/C469 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales F/C469 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-02-01		1 Ing. en Desarrollo e Innovaci F/C469 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-09		1 Mantenimiento Industrial F/C469 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-06		1 Diseño y Moda Industrial F/C469 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000004-01-01		1 Contaduría F/C469 EXAMEN		\$870.00
417-30-001-000004-01-02		1 Mecánica F/C469 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-04		1 Tecnologías de la Informació F/C469 EXAMEN		\$580.00
417-30-001-000004-01-07		1 Terapia Física F/C469 EXAMEN		\$580.00
417-30-001-000004-01-08		1 Recursos Naturales F/C469 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000017-01-05		1 Administración F/C469 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05		1 Administración F/C469 RECARGO		\$50.00
417-30-003-000002-01-02		1 Mecánica F/C469 RECARGO		\$410.00
417-30-003-000002-01-04		1 Tenologias de la Información F/C469 RECARGO		\$190.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO

| Fecha y ho 14/04/2015 18:26

Pág:

137

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00138

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-003-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C469 RECARGO		\$40.00
417-30-003-000002-01-08			1 Recursos Naturales	F/C469 RECARGO		\$50.00
417-30-003-000002-01-01			1 Contaduría	F/C469 RECARGO		\$10.00
417-30-003-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/C469 RECARGO		\$10.00
417-30-003-000002-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C469 RECARGO		\$10.00
417-30-003-000002-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C469 RECARGO		\$10.00
417-30-003-000001-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C469 RECARGO		\$10.00
417-30-003-000002-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C469 RECARGO		\$10.00
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	F/C469 INGRE	\$9,775.00	
812-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C469 INGRE	\$100.00	
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C469 INGRESOS		\$100.00
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C469 INGRE	\$100.00	
815-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C469 INGRESOS		\$100.00
812-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C469 INGRE	\$6,240.00	
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C469 INGRESOS		\$6,240.00
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C469 INGRE	\$6,240.00	
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C469 INGRESOS		\$6,240.00
812-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C469 INGRE	\$2,610.00	
814-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C469 INGRESOS		\$2,610.00
814-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C469 INGRE	\$2,610.00	
815-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C469 INGRESOS		\$2,610.00
812-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	F/C469 INGRE	\$25.00	
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	F/C469 INGRESOS		\$25.00
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	F/C469 INGRE	\$25.00	
815-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	F/C469 INGRESOS		\$25.00
812-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	F/C469 INGRE	\$790.00	
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	F/C469 INGRESOS		\$790.00
814-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	F/C469 INGRE	\$790.00	
815-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	F/C469 INGRESOS		\$790.00
812-04-173-000003-01-00			1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C469 INGRE	\$10.00	
814-04-173-000003-01-00			1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C469 INGRESOS		\$10.00
814-04-173-000003-01-00			1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C469 INGRE	\$10.00	
815-04-173-000003-01-00			1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C469 INGRESOS		\$10.00
			Total de la póliza:		\$29,325.00	\$29,325.00
Ig	64	23-mar-15	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000008-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C470		\$25.00
417-30-001-000008-01-08			1 Recursos Naturales	F/C470		\$25.00
417-30-001-000015-01-05			1 Administración	F/C470 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-02			1 Mecánica	F/C470 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C470 CUOTA DE		\$800.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C470 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C470 CUOTA DE		\$160.00

417-30-001-000015-01-01	1 Contaduría	F/C470 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000015-01-07	1 Terapia Física	F/C470 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-08	1 Recursos Naturales	F/C470 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-06	1 Diseño y Moda Industrial	F/C470 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000004-01-05	1 Administración	F/C470 EXAMEN	\$580.00
417-30-001-000004-01-01	1 Contaduría	F/C470 EXAMEN	\$290.00
417-30-001-000004-01-02	1 Mecánica	F/C470 EXAMEN	\$1,160.00
417-30-001-000004-01-07	1 Terapia Física	F/C470 EXAMEN	\$1,160.00
417-30-001-000004-01-09	1 Mantenimiento Industrial	F/C470 EXAMEN	\$870.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora: 14/04/2015 18:26	Pág:	

138

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00139

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000017-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C470 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05			1 Administración	F/C470 RECARGO		\$75.00
417-30-003-000002-01-02			1 Mecánica	F/C470 RECARGO		\$160.00
417-30-003-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/C470 RECARGO		\$75.00
417-30-003-000002-01-04			1 Tenologías de la Información	F/C470 RECARGO		\$30.00
417-30-003-000002-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C470 RECARGO		\$15.00
417-30-003-000002-01-01			1 Contaduría	F/C470 RECARGO		\$45.00
417-30-003-000002-01-08			1 Recursos Naturales	F/C470 RECARGO		\$15.00
417-30-003-000002-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C470 RECARGO		\$15.00
417-30-003-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C470 RECARGO		\$15.00
417-30-001-000018-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C470		\$4,500.00
111-30-002-000001-00-00			1 0450513814 Ingresos Propios	F/C470 INGRE	\$12,760.00	
812-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C470 INGRE	\$50.00	
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C470 INGRESOS		\$50.00
814-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C470 INGRE	\$50.00	
815-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C470 INGRESOS		\$50.00
812-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C470 INGRE	\$3,680.00	
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C470 INGRESOS		\$3,680.00
814-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C470 INGRE	\$3,680.00	
815-04-173-000001-29-00			1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C470 INGRESOS		\$3,680.00
812-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C470 INGRE	\$4,060.00	
814-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C470 INGRESOS		\$4,060.00
814-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C470 INGRE	\$4,060.00	
815-04-173-000001-04-00			1 Examen de Ingreso a la	F/C470 INGRESOS		\$4,060.00
812-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	F/C470 INGRE	\$25.00	
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	F/C470 INGRESOS		\$25.00
814-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	F/C470 INGRE	\$25.00	
815-04-173-000001-31-00			1 Historial Académico	F/C470 INGRESOS		\$25.00
812-04-173-000003-02-00			1 Recargo Mensual por Pago	F/C470 INGRE	\$445.00	

814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C470 INGRESOS	\$445.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C470 INGRE	\$445.00
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C470 INGRESOS	\$445.00
812-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C470 INGRE	\$4,500.00
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C470 INGRESOS	\$4,500.00
814-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C470 INGRE	\$4,500.00
815-04-173-000001-33-00		1 Titulación Ingeniería	F/C470 INGRESOS	\$4,500.00
		Total de la póliza:	\$38,280.00	\$38,280.00
lg	65	25-mar-15	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	F/C471 INGRE	\$9,110.00
417-30-001-000008-01-02		1 Mecánica	F/C471REPOSICION	\$75.00
417-30-001-000008-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C471REPOSICION	\$100.00
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C471 CUOTA DE	\$1,280.00
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C471 CUOTA DE	\$960.00
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales	F/C471 CUOTA DE	\$800.00
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C471 CUOTA DE	\$640.00
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C471 CUOTA DE	\$1,120.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales	F/C471 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000015-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C471 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C471 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000004-01-05		1 Administración	F/C471 EXAMEN	\$1,160.00
417-30-001-000004-01-01		1 Contaduría	F/C471 EXAMEN	\$290.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora:	14/04/2015 18:26	Pág:

139

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00140

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000004-01-03			1 Procesos Industriales	F/C471 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-07			1 Terapia Física	F/C471 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C471 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000017-01-03			1 Procesos Industriales	F/C471 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-05			1 Administración	F/C471RECARGO		\$260.00
417-30-003-000002-01-02			1 Mecánica	F/C471RECARGO		\$215.00
417-30-003-000002-01-03			1 Procesos Industriales	F/C471RECARGO		\$100.00
417-30-003-000002-01-04			1 Tenologías de la Información	F/C471RECARGO		\$60.00
417-30-003-000002-01-07			1 Terapia Física	F/C471RECARGO		\$140.00
417-30-003-000002-01-08			1 Recursos Naturales	F/C471RECARGO		\$60.00
417-30-003-000002-01-06			1 Diseño y Moda Industrial	F/C471RECARGO		\$20.00
417-30-003-000002-01-09			1 Mantenimiento Industrial	F/C471RECARGO		\$20.00
417-30-003-000001-01-02			1 Mecánica	F/C471RECARGO		\$5.00
417-30-003-000001-01-01			1 Contaduría	F/C471 INGRESOS		\$10.00
417-30-001-000013-01-07			1 Terapia Física	F/C471		\$100.00
812-04-173-000001-08-00			1 Constancia Escolar	F/C471 INGRE	\$175.00	

814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C471 INGRESOS	\$175.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C471 INGRE	\$175.00
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C471 INGRESOS	\$175.00
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C471 INGRE	\$5,600.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C471 INGRESOS	\$5,600.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C471 INGRE	\$5,600.00
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C471 INGRESOS	\$5,600.00
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C471 INGRE	\$2,320.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C471 INGRESOS	\$2,320.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C471 INGRE	\$2,320.00
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C471 INGRESOS	\$2,320.00
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C471 INGRE	\$25.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C471 INGRESOS	\$25.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C471 INGRE	\$25.00
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C471 INGRESOS	\$25.00
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C471 INGRE	\$875.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C471 INGRESOS	\$875.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C471 INGRE	\$875.00
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C471 INGRESOS	\$875.00
812-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C471 INGRE	\$15.00
814-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C471 INGRESOS	\$15.00
814-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C471 INGRE	\$15.00
815-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C471 INGRESOS	\$15.00
812-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C471 INGRE	\$100.00
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C471 INGRESOS	\$100.00
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C471 INGRE	\$100.00
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C471 INGRESOS	\$100.00
		Total de la póliza:	\$27,330.00	\$27,330.00
Ig	66	25-mar-15	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	
417-30-001-000008-01-02		1 Mecánica	F/C472	\$25.00
417-30-001-000008-01-03		1 Procesos Industriales	F/C472	\$25.00
417-30-001-000008-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C472	\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C472 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/C472 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C472 CUOTA DE	\$320.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora:	14/04/2015 18:26	Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No.: 00141
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	
				Debe	Haber
417-30-001-000015-01-03			1 Procesos Industriales	F/C472 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000015-01-04			1 Tecnologías de la Información	F/C472 CUOTA DE	\$640.00
417-30-001-000015-02-01			1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C472 CUOTA DE	\$320.00

417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C472 CUOTA DE	\$960.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales	F/C472 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C472 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C472 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000004-01-05		1 Administración	F/C472 EXAMEN	\$290.00
417-30-001-000004-01-02		1 Mecánica	F/C472 EXAMEN	\$290.00
417-30-001-000004-01-03		1 Procesos Industriales	F/C472 EXAMEN	\$580.00
417-30-001-000004-01-07		1 Terapia Física	F/C472 EXAMEN	\$290.00
417-30-001-000004-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C472 EXAMEN	\$290.00
417-30-003-000002-01-05		1 Administración	F/C472 RECARGO	\$50.00
417-30-003-000002-01-01		1 Contaduría	F/C472 RECARGO	\$25.00
417-30-003-000002-01-02		1 Mecánica	F/C472 RECARGO	\$150.00
417-30-003-000002-01-03		1 Procesos Industriales	F/C472 RECARGO	\$75.00
417-30-003-000002-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C472 RECARGO	\$80.00
417-30-003-000002-02-01		1 Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C472 RECARGO	\$150.00
417-30-003-000002-01-07		1 Terapia Física	F/C472 RECARGO	\$225.00
417-30-003-000002-01-08		1 Recursos Naturales	F/C472 RECARGO	\$50.00
417-30-003-000002-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C472 RECARGO	\$50.00
417-30-003-000002-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C472 RECARGO	\$50.00
417-30-001-000017-01-03		1 Procesos Industriales	F/C472 HISTORIAL	\$25.00
417-30-001-000017-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C472 HISTORIAL	\$25.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	F/C472 INGRI \$6,930.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C472 INGRI \$75.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C472 INGRESOS	\$75.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C472 INGRI \$75.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C472 INGRESOS	\$75.00
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C472 INGRI \$4,160.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C472 INGRESOS	\$4,160.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C472 INGRI \$4,160.00	
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C472 INGRESOS	\$4,160.00
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C472 INGRI \$1,740.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C472 INGRESOS	\$1,740.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C472 INGRI \$1,740.00	
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C472 INGRESOS	\$1,740.00
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C472 INGRI \$50.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C472 INGRESOS	\$50.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C472 INGRI \$50.00	
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C472 INGRESOS	\$50.00
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C472 INGRI \$905.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C472 INGRESOS	\$905.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C472 INGRI \$905.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C472 INGRESOS	\$905.00
		Total de la póliza:	\$20,790.00	\$20,790.00
lg	67	25-mar-15 REINTEGRO EG 118 MARHA GEORGINA RODRIGUEZ		
112-30-010-000008-00-00		1 Martha Georgina Rodriguez	REINTEGRO EG	\$2,000.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I \$2,000.00	
		Total de la póliza:	\$2,000.00	\$2,000.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora:	14/04/2015 18:26	Pág:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00142

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	68	25-mar-15	REINTEGRO EG 111 MARZO JAVIER BANDA CRUZ		
112-30-010-000009-00-00		1	Javier Banda Cruz REINTEGRO EG		\$2,000.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de REINTEGRO EG	\$2,000.00	
			Total de la póliza:	\$2,000.00	\$2,000.00
Ig	69	25-mar-15	REINTEGRO EG 62 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES		
112-30-011-000007-00-00		1	José Adderly Cruz Flores REINTEGRO EG 62		\$85.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de REINTEGRO EG 62	\$85.00	
			Total de la póliza:	\$85.00	\$85.00
Ig	70	25-mar-15	REINTEGRO EG 88 MARZO JAVIER HERNANDEZ		
112-30-006-000006-00-00		1	Javier Hernández García REINTEGRO EG 88		\$2,496.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de REINTEGRO EG 88	\$2,496.00	
			Total de la póliza:	\$2,496.00	\$2,496.00
Ig	71	25-mar-15	REINTEGRO EG 107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX		
112-30-011-000013-00-00		1	Sirani Hernández Palafox REINTEGRO EG		\$139.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de REINTEGRO EG	\$139.00	
			Total de la póliza:	\$139.00	\$139.00
Ig	72	26-mar-15	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
417-30-001-000008-01-05		1	Administración F/C473		\$50.00
417-30-001-000008-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C473		\$25.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica F/C473 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales F/C473 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C473 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-02-05		1	Ing. Metal Mecánica F/C473 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física F/C473 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales F/C473 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000004-01-07		1	Terapia Física F/C473 EXAMEN		\$870.00
417-30-001-000004-01-08		1	Recursos Naturales F/C473 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000017-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C473 HISTORIAL		\$50.00
417-30-001-000017-01-05		1	Administración F/C473 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000001-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C473 RECARGO		\$10.00
417-30-003-000001-01-06		1	Diseño y Moda Industrial F/C473 RECARGO		\$10.00
417-30-003-000002-01-02		1	Mecánica F/C473 RECARGO		\$160.00
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales F/C473 RECARGO		\$190.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C473 RECARGO		\$130.00
417-30-003-000002-02-05		1	Ing. Metal Mecánica F/C473 RECARGO		\$30.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física F/C473 RECARGO		\$30.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales F/C473 RECARGO		\$30.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios F/C473 INGRESOS	\$3,500.00	
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar F/C473 INGRESOS	\$75.00	
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar F/C473 INGRESOS		\$75.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar F/C473 INGRESOS	\$75.00	
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar F/C473 INGRESOS		\$75.00
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual F/C473 INGRESOS	\$1,600.00	

814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C473 INGRESOS	\$1,600.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C473 INGRESOS	\$1,600.00
815-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C473 INGRESOS	\$1,600.00
812-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	F/C473 INGRESOS	\$1,160.00
814-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	F/C473 INGRESOS	\$1,160.00
814-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	F/C473 INGRESOS	\$1,160.00
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora: 14/04/2015 18:26	Pág:	

142

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00143

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C473 INGRESOS		\$1,160.00
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C473 INGRI	\$75.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C473 INGRESOS		\$75.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C473 INGRI	\$75.00	
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C473 INGRESOS		\$75.00
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C473 INGRI	\$570.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C473 INGRESOS		\$570.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C473 INGRI	\$570.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C473 INGRESOS		\$570.00
812-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C473 INGRI	\$20.00	
814-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C473 INGRESOS		\$20.00
814-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C473 INGRI	\$20.00	
815-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C473 INGRESOS		\$20.00
		Total de la póliza:		\$10,500.00	\$10,500.00
Ig	73	27-mar-15 F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C474 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-01		1 Contaduría	F/C474 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C474 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales	F/C474 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C474 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales	F/C474 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000004-01-05		1 Administración	F/C474 EXAMEN		\$1,160.00
417-30-001-000004-01-07		1 Terapia Física	F/C474 EXAMEN		\$870.00
417-30-001-000004-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C474 EXAMEN		\$580.00
417-30-003-000002-01-05		1 Administración	F/C474 RECARGO		\$105.00
417-30-003-000002-01-01		1 Contaduría	F/C474 RECARGO		\$35.00
417-30-003-000002-01-02		1 Mecánica	F/C474 RECARGO		\$105.00
417-30-003-000002-01-03		1 Procesos Industriales	F/C474 RECARGO		\$35.00
417-30-003-000002-01-07		1 Terapia Física	F/C474 RECARGO		\$70.00
417-30-003-000002-01-08		1 Recursos Naturales	F/C474 RECARGO		\$70.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	F/C474 INGRE	\$4,950.00	

812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C474 INGRE	\$1,920.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C474 INGRESOS		\$1,920.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C474 INGRE	\$1,920.00	
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C474 INGRESOS		\$1,920.00
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C474 INGRE	\$2,610.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C474 INGRESOS		\$2,610.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C474 INGRE	\$2,610.00	
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C474 INGRESOS		\$2,610.00
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C474 INGRE	\$420.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C474 INGRESOS		\$420.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C474 INGRE	\$420.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C474 INGRESOS		\$420.00
		Total de la póliza:		\$14,850.00	\$14,850.00
Iq	74	27-mar-15 REINTEGRO EG 119 MAR	NORA MARGARITA		
112-30-010-000002-00-00		1 Nora Margarita Escudero	REINTEGRO EG		\$1,500.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I	\$1,500.00	
		Total de la póliza:		\$1,500.00	\$1,500.00

Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO | **Fecha y hora:** 14/04/2015 18:26 **Pág:** 143

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00144

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Iq	75	30-mar-15	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C475 INGR	\$4,495.00	
417-30-001-000008-01-05		1	Administración	F/C475		\$25.00
417-30-001-000008-01-08		1	Recursos Naturales	F/C475		\$25.00
417-30-001-000008-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C475 INGRESOS		\$50.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C475 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C475 CUOTA DE		\$640.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C475 CUOTA DE		\$320.00
417-30-001-000004-01-01		1	Contaduría	F/C475 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-03		1	Procesos Industriales	F/C475 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C475 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-07		1	Terapia Física	F/C475 EXAMEN		\$870.00
417-30-001-000004-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C475 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C475 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000017-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C475 HISTORIAL		\$50.00
417-30-001-000017-01-08		1	Recursos Naturales	F/C475 HISTORIAL		\$25.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tenologias de la Información	F/C475 RECARGO		\$80.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C475 RECARGO		\$260.00

417-30-003-000002-01-02	1 Mecánica	F/C475 RECARGO	\$80.00
417-30-001-000009-01-08	Recursos Naturales	F/C475	\$200.00
417-30-001-000013-01-07	1 Terapia Física	F/C475	\$100.00
812-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	F/C475 INGR \$100.00	
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	F/C475 INGRESOS	\$100.00
814-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	F/C475 INGR \$100.00	
815-04-173-000001-08-00	1 Constancia Escolar	F/C475 INGRESOS	\$100.00
812-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C475 INGR \$1,280.00	
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C475 INGRESOS	\$1,280.00
814-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C475 INGR \$1,280.00	
815-04-173-000001-29-00	1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C475 INGRESOS	\$1,280.00
812-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	F/C475 INGR \$2,320.00	
814-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	F/C475 INGRESOS	\$2,320.00
814-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	F/C475 INGR \$2,320.00	
815-04-173-000001-04-00	1 Examen de Ingreso a la	F/C475 INGRESOS	\$2,320.00
812-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	F/C475 INGR \$75.00	
814-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	F/C475 INGRESOS	\$75.00
814-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	F/C475 INGR \$75.00	
815-04-173-000001-31-00	1 Historial Académico	F/C475 INGRESOS	\$75.00
812-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C475 INGR \$420.00	
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C475 INGRESOS	\$420.00
814-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C475 INGR \$420.00	
815-04-173-000003-02-00	1 Recargo Mensual por Pago	F/C475 INGRESOS	\$420.00
812-04-173-000001-09-00	1 Reposición de Certificado	F/C475 INGR \$200.00	
814-04-173-000001-09-00	1 Reposición de Certificado	F/C475 INGRESOS	\$200.00
814-04-173-000001-09-00	1 Reposición de Certificado	F/C475 INGR \$200.00	
815-04-173-000001-09-00	1 Reposición de Certificado	F/C475 INGRESOS	\$200.00
812-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	F/C475 INGR \$100.00	
814-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	F/C475 INGRESOS	\$100.00
814-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	F/C475 INGR \$100.00	
815-04-173-000001-27-00	1 Reposición de Credencial	F/C475 INGRESOS	\$100.00
	Total de la póliza:	#####	\$13,485.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho	Pág:
		14/04/2015 18:26	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00145					
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta			
				Debe	Haber
Ig	76	30-mar-15	Ingresos por otros conceptos	REINTEGRO EG	
112-30-005-000008-00-00			Luz Angelina Albores Villatoro	REINTEGRO EG 77	\$3,551.10
111-30-001-000001-00-00			1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG 77	\$3,551.10
			Total de la póliza:	\$3,551.10	\$3,551.10
Ig	77	30-mar-15	Ingresos por otros conceptos	INGRESOS POR	

112-30-002-000013-00-00		1 Ma. Elena Villegas Velasco	INGRESOS POR	\$3,944.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	INGRESOS P	\$3,944.00
		Total de la póliza:		\$3,944.00
Ig	78	13-mar-15 Bonificacion de Comisiones	BONIFICACION	
439-90-003-000000-00-00		1 65500997369 Gasto de	BONIFICACION DE	\$203.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	BONIFICACIO	\$203.00
		Total de la póliza:		\$203.00
Ig	79	11-mar-15 F /C462 ASPEL DE MEXICO SA DE CV. DONATIVO		
125-10-001-000000-00-00		1 Software	C/F 462 ASPE	\$30,424.29
422-40-002-000002-00-00		1 Especie	C/F 462 ASPEL DE	\$30,424.29
		Total de la póliza:		\$30,424.29
Ig	80	31-mar-15 F/C476 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
417-30-001-000004-01-05		1 Administración	F/C476 EXAMEN	\$870.00
417-30-001-000004-01-01		1 Contaduría	F/C476 EXAMEN	\$290.00
417-30-001-000004-01-02		1 Mecánica	F/C476 EXAMEN	\$580.00
417-30-001-000004-01-03		1 Procesos Industriales	F/C476 EXAMEN	\$580.00
417-30-001-000004-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C476 EXAMEN	\$580.00
417-30-001-000004-01-07		1 Terapia Física	F/C476 EXAMEN	\$2,030.00
417-30-001-000004-01-08		1 Recursos Naturales	F/C476 EXAMEN	\$290.00
417-30-001-000004-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C476 EXAMEN	\$580.00
417-30-001-000017-01-05		1 Administración	F/C476 HISTORIAL	\$25.00
417-30-003-000002-01-05		1 Administración	F/C476 RECARGO	\$90.00
417-30-003-000002-01-02		1 Mecánica	F/C476 RECARGO	\$190.00
417-30-003-000002-01-03		1 Procesos Industriales	F/C476 RECARGO	\$90.00
417-30-003-000002-01-04		1 Tenologías de la Información	F/C476 RECARGO	\$45.00
417-30-003-000002-01-07		1 Terapia Física	F/C476 RECARGO	\$235.00
417-30-003-000002-01-08		1 Recursos Naturales	F/C476 RECARGO	\$45.00
417-30-003-000002-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C476 RECARGO	\$45.00
417-30-003-000002-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C476 RECARGO	\$45.00
417-30-001-000009-01-05		1 Administración	F/C476	\$200.00
417-30-001-000013-01-03		1 Procesos Industriales	F/C476	\$100.00
417-30-001-000013-01-05		1 Administración	F/C476	\$100.00
111-30-002-000001-00-00		1 0450513814 Ingresos Propios	F/C476 INGRE	\$9,090.00
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C476 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C476 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales	F/C476 CUOTA DE	\$320.00
417-30-001-000015-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C476 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C476 CUOTA DE	\$480.00
417-30-001-000015-01-08		1 Recursos Naturales	F/C476 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C476 CUOTA DE	\$160.00
417-30-001-000015-01-09		1 Mantenimiento Industrial	F/C476 CUOTA DE	\$160.00
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C476 CUOT.	\$2,080.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C476 CUOTA DE	\$2,080.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C476 CUOT.	\$2,080.00
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora:	14/04/2015 18:26	Pág: 145

Diario general

Folio No.: 00146

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Men:	F/C476 CUOTA DE		\$2,080.00
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C476 CUOTA DE	\$5,800.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C476 EXAMEN		\$5,800.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C476 EXAMEN	\$5,800.00	
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C476 EXAMEN		\$5,800.00
812-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C476 HISTORIAL	\$25.00	
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C476 HISTORIAL		\$25.00
814-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C476 HISTORIAL	\$25.00	
815-04-173-000001-31-00		1 Historial Académico	F/C476 HISTORIAL		\$25.00
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C476 RECARGO	\$785.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C476 RECARGO		\$785.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C476 RECARGO	\$785.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C476 RECARGO		\$785.00
812-04-173-000001-09-00		1 Reposición de Certificado	F/C476	\$200.00	
814-04-173-000001-09-00		1 Reposición de Certificado	F/C476		\$200.00
814-04-173-000001-09-00		1 Reposición de Certificado	F/C476	\$200.00	
815-04-173-000001-09-00		1 Reposición de Certificado	F/C476		\$200.00
812-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C476	\$200.00	
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C476		\$200.00
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C476	\$200.00	
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C476		\$200.00
		Total de la póliza:		\$27,270.00	\$27,270.00
Ig	81	31-mar-15 REINTEGRO EG141 MAR MARIO HERNANADEZ			
112-30-006-000012-00-00		1 Mario Hernández Escobedo	REINTEGRO EG141		\$2,800.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG141	\$2,800.00	
		Total de la póliza:		\$2,800.00	\$2,800.00
Ig	82	31-mar-15 REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA			
112-30-002-000008-00-00		1 Javier Villegas García	REINTEGRO		\$1.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$1.00	
		Total de la póliza:		\$1.00	\$1.00
Ig	83	31-mar-15 REINTEGRO EG157 CESAR JÍMENEZ PELCASTRE			
112-30-010-000003-00-00		1 César Jiménez Pelcastre	REINTEGRO EG157		\$2,075.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG157	\$2,075.00	
		Total de la póliza:		\$2,075.00	\$2,075.00
Ig	84	31-mar-15 REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCÍA PAGO DE			
112-30-002-000008-00-00		1 Javier Villegas García	REINTEGRO		\$420.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$420.00	
		Total de la póliza:		\$420.00	\$420.00
Ig	85	31-mar-15 F/C477 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000008-01-05		1 Administración	F/C477		\$25.00
417-30-001-000008-01-02		1 Mecánica	F/C477		\$25.00
417-30-001-000008-01-07		1 Terapia Física	F/C477		\$25.00
417-30-001-000015-01-05		1 Administración	F/C477 CUOTA DE		\$480.00
417-30-001-000015-01-02		1 Mecánica	F/C477 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-03		1 Procesos Industriales	F/C477 CUOTA DE		\$160.00
417-30-001-000015-01-07		1 Terapia Física	F/C477 CUOTA DE		\$320.00

417-30-001-000015-01-08	1 Recursos Naturales	F/C477 CUOTA DE	\$480.00	
417-30-001-000004-01-05	1 Administración	F/C477 EXAMEN	\$1,740.00	
417-30-001-000004-01-01	1 Contaduría	F/C477 EXAMEN	\$580.00	
Usuario: ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y ho 14/04/2015 18:26		Pág:	146

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

					Folio No.: 00147
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta			
				Debe	Haber
417-30-001-000004-01-02		1 Mecánica	F/C477 EXAMEN		\$1,450.00
417-30-001-000004-01-03		1 Procesos Industriales	F/C477 EXAMEN		\$290.00
417-30-001-000004-01-04		1 Tecnologías de la Información	F/C477 EXAMEN		\$870.00
417-30-001-000004-01-07		1 Terapia Física	F/C477 EXAMEN		\$2,610.00
417-30-001-000004-01-06		1 Diseño y Moda Industrial	F/C477 EXAMEN		\$290.00
417-30-003-000002-01-05		1 Administración	F/C477 RECARGO		\$250.00
417-30-003-000002-01-02		1 Mecánica	F/C477 RECARGO		\$50.00
417-30-003-000002-01-03		1 Procesos Industriales	F/C477 RECARGO		\$50.00
417-30-003-000002-01-07		1 Terapia Física	F/C477 RECARGO		\$100.00
417-30-003-000002-01-08		1 Recursos Naturales	F/C477 RECARGO		\$150.00
417-30-003-000001-01-07		1 Terapia Física	F/C477 RECARGO		\$5.00
417-30-001-000013-01-02		1 Mecánica	F/C477		\$200.00
111-10-001-000003-00-00		1 Ingresos Propios	F/C477 INGRE	\$10,310.00	
812-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C477	\$75.00	
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C477		\$75.00
814-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C477	\$75.00	
815-04-173-000001-08-00		1 Constancia Escolar	F/C477		\$75.00
812-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C477 CUOT.	\$1,600.00	
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C477 CUOTA DE		\$1,600.00
814-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C477 CUOT.	\$1,600.00	
815-04-173-000001-29-00		1 Cuota de Recuperación Mensual	F/C477 CUOTA DE		\$1,600.00
812-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C477 EXAMI	\$7,830.00	
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C477 EXAMEN		\$7,830.00
814-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C477 EXAMI	\$7,830.00	
815-04-173-000001-04-00		1 Examen de Ingreso a la	F/C477 EXAMEN		\$7,830.00
812-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C477 RECAI	\$600.00	
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C477 RECARGO		\$600.00
814-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C477 RECAI	\$600.00	
815-04-173-000003-02-00		1 Recargo Mensual por Pago	F/C477 RECARGO		\$600.00
812-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C477 RECAI	\$5.00	
814-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C477 RECARGO		\$5.00
814-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C477 RECAI	\$5.00	
815-04-173-000003-01-00		1 Recargo por Dev Ext Material de	F/C477 RECARGO		\$5.00

812-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C477	\$200.00	
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C477		\$200.00
814-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C477	\$200.00	
815-04-173-000001-27-00		1 Reposición de Credencial	F/C477		\$200.00
		Total de la póliza:		\$30,930.00	\$30,930.00
Ig	86	31-mar-15 REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA			
112-30-005-000014-00-00		1 Manuel Pelcastre Ibarra	REINTEGRO		\$10.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$10.00	
		Total de la póliza:		\$10.00	\$10.00
Ig	87	31-mar-15 REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			
112-30-005-000006-00-00		1 Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO LUIS		\$10.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO I	\$10.00	
		Total de la póliza:		\$10.00	\$10.00
Ig	88	31-mar-15 REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA			
112-30-002-000010-00-00		Karina Hernandez Medina	REINTEGRO		\$2,206.00
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$2,206.00	
Usuario:	ARACELY ÁNGELES CASTILLO	 Fecha y hora:	14/04/2015 18:26		Pág:

147

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00148

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
		Total de la póliza:		\$2,206.00	\$2,206.00
Ig	89	31-mar-15 REINTEGRO DE SEGUROS INBURSA, S.A.			
112-30-015-000001-00-00		3 Seguros Inbursa, s.a.	REINTEGRO DE		\$0.03
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO DE	\$0.03	
		Total de la póliza:		\$0.03	\$0.03
Ig	90	25-mar-15 Ingresos por reintegros	REINTEGRO		
112-30-002-000015-00-00		1 Edgar Franco Segura	REINTEGRO EG131		\$41.79
111-30-001-000001-00-00		1 65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG131	\$41.79	
		Total de la póliza:		\$41.79	\$41.79
Ig	91	27-mar-15 Ingresos por reintegros	FOMENTO		
112-30-001-000003-00-00		MO RELENSE S.A. PAGO DE SERV. DE HOSPEDAJE			
111-30-001-000001-00-00		1 Rubén Monterrubio Lara	FOMENTO		\$1,689.70
		1 65500997369 Gastos de	FOMENTO	\$1,689.70	
		Total de la póliza:		\$1,689.70	\$1,689.70
Ig	92	31-mar-15 Bonificacion de Comisiones	BONIFICACION		
439-90-004-000000-00-00		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15			
111-30-001-000011-00-00		1 92001233122 Nómina	BONIFICACION DE		\$2,436.00
		1 92001233122 Nómina	BONIFICACION DE	\$2,436.00	
		Total de la póliza:		\$2,436.00	\$2,436.00

Ig	93	13-mar-15 Bonificacion de Comisiones	BONIFICACION		
439-90-006-000000-00-00		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO			
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de Res	BONIFICACION DE	\$116.00	\$116.00
		1 65501000275 Fondo de Res	BONIFICACION DE	\$116.00	\$116.00
		Total de la póliza:		\$116.00	\$116.00
Ig	94	31-mar-15 Bonificacion de Comisiones	BONIFICACION		
439-90-006-000000-00-00		1 65501000275 Fondo de Res	BONIFICACION DE		\$116.00
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de Res	BONIFICACION DE	\$116.00	\$116.00
		Total de la póliza:		\$116.00	\$116.00
Ig	95	31-mar-15 Intereses ganados	INTERESES		
431-10-001-000000-00-00		1 65501000275 Fondo de Res	INTERESES		\$6,074.97
111-30-001-000004-00-00		1 65501000275 Fondo de Res	INTERESES	\$6,074.97	\$6,074.97
		Total de la póliza:		\$6,074.97	\$6,074.97
Ig	96	31-mar-15 Intereses ganados	INTERESES		
431-10-003-000000-00-00		1 65503503487 FAC 2012	INTERESES		\$18.51
111-30-001-000017-00-00		1 65503503487 FAC 2012	INTERESES	\$18.51	\$18.51
		Total de la póliza:		\$18.51	\$18.51
Ig	97	31-mar-15 Intereses ganados	INTERESES		
431-10-004-000000-00-00		1 65504054637 FAC 2013	INTERESES		\$168.49
111-30-001-000022-00-00		1 65504054637 FAC 2013	INTERESES	\$168.49	\$168.49
		Total de la póliza:		\$168.49	\$168.49
Total de pólizas reportadas: 387		Totales:	#####	#####	#####