

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00001

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Ch	1	26/12/2014	Proveedores	EDGAR TEODORO LOPEZ		
			F/ 488 PAGO DE MATERIAL P/LABORATORIO DE			
211-90-001-000026-01-00	1		Proexoees 2014	EDGAR TEODORO	\$ 166,742.58	
111-30-001-000032-00-00	1		65504626325 PROEXOEEES 2014	EDGAR TEODORO		\$ 166,742.58
124-30-001-000000-00-00	1		Equipo Médico y de Laboratorio	EDGAR TEODORO	\$ 166,742.58	
311-01-010-000000-00-00	1		Equipo Médico y de Laboratorio	EDGAR TEODORO		\$ 166,742.58
Total de la póliza:					\$ 333,485.16	\$ 333,485.16
Ch	2	26/12/2014	Proveedores	S&S SISTEMAS		
			S.A. DE C.V. F/630 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO			
211-90-001-000026-01-00	1		Proexoees 2014	S&S SISTEMAS	\$ 50,085.68	
111-30-001-000032-00-00	1		65504626325 PROEXOEEES 2014	S&S SISTEMAS		\$ 50,085.68
124-10-003-000000-00-00	1		Equipo de Cómputo y de	S&S SISTEMAS	\$ 50,085.68	
311-01-003-000000-00-00	1		Equipo de Cómputo y de	S&S SISTEMAS		\$ 50,085.68
Total de la póliza:					\$ 100,171.36	\$ 100,171.36
Ch	3	26/12/2014	Proveedores	S&S SISTEMAS		
			S.A. DE C.V. F/629 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO			
211-90-001-000026-01-00	1		Proexoees 2014	S&S SISTEMAS	\$ 706,666.49	
111-30-001-000032-00-00	1		65504626325 PROEXOEEES 2014	S&S SISTEMAS		\$ 706,666.49
124-10-003-000000-00-00	1		Equipo de Cómputo y de	S&S SISTEMAS	\$ 565,007.12	
125-11-001-000001-00-00			Licencias informáticas e	S&S SISTEMAS	\$ 141,659.37	
311-01-003-000000-00-00	1		Equipo de Cómputo y de	S&S SISTEMAS		\$ 565,007.12
311-03-002-000000-00-00			Licencias informáticas e	S&S SISTEMAS		\$ 141,659.37
Total de la póliza:					\$ 1,413,332.98	\$ 1,413,332.98
Ch	4	26/12/2014	Proveedores	EDGAR TEODORO LOPEZ		
			F/ 490 PAGO DE MATERIAL P/TERAPIA FISICA			
211-90-001-000026-01-00	1		Proexoees 2014	EDGAR TEODORO	\$ 106,754.80	
111-30-001-000032-00-00	1		65504626325 PROEXOEEES 2014	EDGAR TEODORO		\$ 106,754.80
124-30-001-000000-00-00	1		Equipo Médico y de Laboratorio	EDGAR TEODORO	\$ 106,754.80	
311-01-010-000000-00-00	1		Equipo Médico y de Laboratorio	EDGAR TEODORO		\$ 106,754.80
Total de la póliza:					\$ 213,509.60	\$ 213,509.60
Ch	5	26/12/2014	Proveedores	GRUPO ARENCIBIA, S.A.		
			C.V. F/2069 PAGO DE MATERIAL P/LAB. DE			
211-90-001-000026-01-00	1		Proexoees 2014	GRUPO	\$ 289,836.44	
111-30-001-000032-00-00	1		65504626325 PROEXOEEES 2014	GRUPO		\$ 289,836.44
124-30-001-000000-00-00	1		Equipo Médico y de Laboratorio	GRUPO	\$ 289,836.44	
311-01-010-000000-00-00	1		Equipo Médico y de Laboratorio	GRUPO		\$ 289,836.44
Total de la póliza:					\$ 579,672.88	\$ 579,672.88
Ch	01	31/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE LA		
111-30-001-000001-00-00	1		65500997369 Gastos de	TRASPASO DE LA	\$ 0.01	
111-30-001-000027-00-00	1		18000015255 FONDO PYME	TRASPASO DE LA		\$ 0.01
Total de la póliza:					\$ 0.01	\$ 0.01
Ch	13	03/12/2014	Gratificación PSS	MINERVA PEREZ FERRER		
			ACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.			
211-90-001-000028-01-00	1		Sedagro PSS	MINERVA PEREZ	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1		65504624108 SEDAGRO PSS	MINERVA PEREZ		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00002

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ch	14	03/12/2014	Gratificación PSS G RATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	ERNESTINA HERNANDEZ		
211-90-001-000028-01-00	1		Sedagro PSS	ERNESTINA	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1		65504624108 SEDAGRO PSS	ERNESTINA		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	15	03/12/2014	Gratificación PSS GRAT IF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DES.	MARISOL DIONICIO		
211-90-001-000028-01-00	1		Sedagro PSS	MARISOL DIONICIO	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1		65504624108 SEDAGRO PSS	MARISOL DIONICIO		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	16	03/12/2014	Gratificación PSS CION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	JUAN C. CARRILLO V.		
211-90-001-000028-01-00	1		Sedagro PSS	JUAN C.	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1		65504624108 SEDAGRO PSS	JUAN C.		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	17	03/12/2014	Gratificación PSS GRATIFI CACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	VALERIA RIVERA		
211-90-001-000028-01-00	1		Sedagro PSS	VALERIA RIVERA	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1		65504624108 SEDAGRO PSS	VALERIA RIVERA		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	18	03/12/2014	Gratificación PSS ON A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	CANCELADO		
211-90-001-000028-01-00	1		Sedagro PSS	YAZMIN REYES		\$ 0.00
111-30-001-000031-00-00	1		65504624108 SEDAGRO PSS	YAZMIN REYES		\$ 0.00
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Ch	19	03/12/2014	Gratificación PSS GRAT IFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	MAYRA GPE FCO.		
211-90-001-000028-01-00	1		Sedagro PSS	MAYRA GPE FCO.	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1		65504624108 SEDAGRO PSS	MAYRA GPE FCO.		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	20	03/12/2014	Gratificación PSS GRATIFI CACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	GELACIO OCHOA		
211-90-001-000028-01-00	1		Sedagro PSS	GELACIO OCHOA	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1		65504624108 SEDAGRO PSS	GELACIO OCHOA		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	21	03/12/2014	Gratificación PSS GR ATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	JANET P. HERNANDEZ		
211-90-001-000028-01-00	1		Sedagro PSS	JANET P.	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1		65504624108 SEDAGRO PSS	JANET P.		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	22	03/12/2014	Gratificación PSS ION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	LEIDY INES RUIZ G.		
211-90-001-000028-01-00	1		Sedagro PSS	LEIDY INES RUIZ	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1		65504624108 SEDAGRO PSS	LEIDY INES RUIZ		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	23	03/12/2014	Gratificación PSS CION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	PEDRO CHAGOYA GLEZ.		
211-90-001-000028-01-00	1		Sedagro PSS	PEDRO CHAGOYA	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1		65504624108 SEDAGRO PSS	PEDRO CHAGOYA		\$ 6,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00003

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	24	04/12/2014	Gratificación PSS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	YAZMIN REYES		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS	YAZMIN REYES	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	YAZMIN REYES		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	25	12/12/2014	Gratificación PSS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	HUGO ENRIQUE LARA		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS	HUGO ENRIQUE	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	HUGO ENRIQUE		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	26	12/12/2014	Gratificación PSS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	HUGO ENRIQUE LARA		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS	HUGO ENRIQUE	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	HUGO ENRIQUE		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	27	12/12/2014	Gratificación PSS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	LEIDY INES RUIZ		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS	LEIDY INES RUIZ	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	LEIDY INES RUIZ		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	28	12/12/2014	Gratificación PSS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	ERNESTINA HDEZ		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS	ERNESTINA HDEZ	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	ERNESTINA HDEZ		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	29	12/12/2014	Gratificación PSS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	MAYRA GPE. FCO.		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS	MAYRA GPE. FCO.	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	MAYRA GPE. FCO.		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	30	12/12/2014	CHQ. 30 CANCELADO Monto:	6,000.00		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS	YANET PATRICIA	\$ 0.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	YANET PATRICIA		\$ 0.00
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Ch	31	12/12/2014	Gratificación PSS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	JANET P. HERNANDEZ		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS	JANET P.	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	JANET P.		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	32	12/12/2014	Gratificación PSS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	MARISOL DIONICIO		
211-90-001-000028-01-00		1	Sedagro PSS	MARISOL DIONICIO	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	MARISOL DIONICIO		\$ 6,000.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00004

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ch	33	12/12/2014	Gratificación PSS JUAN C. CARRILLO V. CION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00	1	Sedagro PSS	JUAN C.	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1	65504624108 SEDAGRO PSS	JUAN C.		\$ 6,000.00
Total de la póliza:				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	34	12/12/2014	Gratificación PSS YAZMIN REYES GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00	1	Sedagro PSS	YAZMIN REYES	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1	65504624108 SEDAGRO PSS	YAZMIN REYES		\$ 6,000.00
Total de la póliza:				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	35	12/12/2014	Gratificación PSS VALERIA RIVERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00	1	Sedagro PSS	VALERIA RIVERA	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1	65504624108 SEDAGRO PSS	VALERIA RIVERA		\$ 6,000.00
Total de la póliza:				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	36	12/12/2014	Gratificación PSS PEDRO CHAGOYA GLEZ. CION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00	1	Sedagro PSS	PEDRO CHAGOYA	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1	65504624108 SEDAGRO PSS	PEDRO CHAGOYA		\$ 6,000.00
Total de la póliza:				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	37	12/12/2014	Gratificación PSS MINERVA PEREZ FERRER ACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00	1	Sedagro PSS	MINERVA PEREZ	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1	65504624108 SEDAGRO PSS	MINERVA PEREZ		\$ 6,000.00
Total de la póliza:				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	38	18/12/2014	Gratificación PSS GELACIO OCHOA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		
211-90-001-000028-01-00	1	Sedagro PSS	GELACIO OCHOA	\$ 6,000.00	
111-30-001-000031-00-00	1	65504624108 SEDAGRO PSS	GELACIO OCHOA		\$ 6,000.00
Total de la póliza:				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Ch	372	31/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE DE RESERVA A LA CTA DE RESULTADO 2014		
111-30-001-000033-00-00	1	65504799920 Resultado del	TRASPASO DE	\$ 59,482.19	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE		\$ 59,482.19
Total de la póliza:				\$ 59,482.19	\$ 59,482.19
Ch	1050	09/12/2014	Nómina PAGO POR IMPARTICIÓN DEL		
511-20-121-121001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE	\$ 15,514.98	
511-20-121-121001-02-00	1	Estatal	TWILA SUMIE	\$ 15,514.98	
211-70-002-000001-03-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	TWILA SUMIE		\$ 5,740.50
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TWILA SUMIE		\$ 25,289.46
824-01-001-121001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE	\$ 15,514.98	
824-01-001-121001-02-00	1	Estatal	TWILA SUMIE	\$ 15,514.98	
822-01-001-121001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE		\$ 15,514.98
822-01-001-121001-02-00	1	Estatal	TWILA SUMIE		\$ 15,514.98
825-01-001-121001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE	\$ 15,514.98	
825-01-001-121001-02-00	1	Estatal	TWILA SUMIE	\$ 15,514.98	
824-01-001-121001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE		\$ 15,514.98
824-01-001-121001-02-00	1	Estatal	TWILA SUMIE		\$ 15,514.98
826-01-001-121001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE	\$ 15,514.98	

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
826-01-001-121001-02-00		1	Estatal	TWILA SUMIE	\$ 15,514.98	
825-01-001-121001-01-00		1	Federal	TWILA SUMIE		\$ 15,514.98
825-01-001-121001-02-00		1	Estatal	TWILA SUMIE		\$ 15,514.98
827-01-001-121001-01-00		1	Federal	TWILA SUMIE	\$ 15,514.98	
827-01-001-121001-02-00		1	Estatal	TWILA SUMIE	\$ 15,514.98	
826-01-001-121001-01-00		1	Federal	TWILA SUMIE		\$ 15,514.98
826-01-001-121001-02-00		1	Estatal	TWILA SUMIE		\$ 15,514.98
Total de la póliza:					\$ 155,149.80	\$ 155,149.80
Ch	1051	09/12/2014	Nómina DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA		
511-20-121-121001-01-00		1	Federal	YURIDIA BUSTOS	\$ 3,258.20	
511-20-121-121001-02-00		1	Estatal	YURIDIA BUSTOS	\$ 3,258.20	
211-70-002-000001-03-00		1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	YURIDIA BUSTOS		\$ 498.13
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	YURIDIA BUSTOS		\$ 6,018.27
824-01-001-121001-01-00		1	Federal	YURIDIA BUSTOS	\$ 3,258.20	
824-01-001-121001-02-00		1	Estatal	YURIDIA BUSTOS	\$ 3,258.20	
822-01-001-121001-01-00		1	Federal	YURIDIA BUSTOS		\$ 3,258.20
822-01-001-121001-02-00		1	Estatal	YURIDIA BUSTOS		\$ 3,258.20
825-01-001-121001-01-00		1	Federal	YURIDIA BUSTOS	\$ 3,258.20	
825-01-001-121001-02-00		1	Estatal	YURIDIA BUSTOS	\$ 3,258.20	
824-01-001-121001-01-00		1	Federal	YURIDIA BUSTOS		\$ 3,258.20
824-01-001-121001-02-00		1	Estatal	YURIDIA BUSTOS		\$ 3,258.20
826-01-001-121001-01-00		1	Federal	YURIDIA BUSTOS	\$ 3,258.20	
826-01-001-121001-02-00		1	Estatal	YURIDIA BUSTOS	\$ 3,258.20	
825-01-001-121001-01-00		1	Federal	YURIDIA BUSTOS		\$ 3,258.20
825-01-001-121001-02-00		1	Estatal	YURIDIA BUSTOS		\$ 3,258.20
827-01-001-121001-01-00		1	Federal	YURIDIA BUSTOS	\$ 3,258.20	
827-01-001-121001-02-00		1	Estatal	YURIDIA BUSTOS	\$ 3,258.20	
826-01-001-121001-01-00		1	Federal	YURIDIA BUSTOS		\$ 3,258.20
826-01-001-121001-02-00		1	Estatal	YURIDIA BUSTOS		\$ 3,258.20
Total de la póliza:					\$ 32,582.00	\$ 32,582.00
Ch	1052	09/12/2014	Gratificación Anual GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE	EMMA MERCADO		
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	EMMA MERCADO	\$ 556.73	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	EMMA MERCADO		\$ 950.35
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	EMMA MERCADO	\$ 393.62	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	EMMA MERCADO	\$ 556.73	
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	EMMA MERCADO		\$ 556.73
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	EMMA MERCADO	\$ 556.73	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	EMMA MERCADO		\$ 556.73
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	EMMA MERCADO	\$ 556.73	
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	EMMA MERCADO		\$ 556.73
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	EMMA MERCADO	\$ 556.73	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	EMMA MERCADO		\$ 556.73
Total de la póliza:					\$ 3,177.27	\$ 3,177.27
Ch	1053	09/12/2014	Gratificación Anual VENTURA G RATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS	ROLANDO		
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	ROLANDO	\$ 440.35	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	ROLANDO		\$ 838.91
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	ROLANDO	\$ 398.56	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 440.35	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00006

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 440.35
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 440.35	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 440.35
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 440.35	
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 440.35
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 440.35	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 440.35
Total de la póliza:					\$ 2,600.31	\$ 2,600.31
Ch	1054	09/12/2014	Gratificación Anual	JOSE LORENZO AVILA		
			GR ATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE			
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	JOSE LORENZO	\$ 3,038.92	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	JOSE LORENZO		\$ 3,273.28
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	JOSE LORENZO	\$ 234.36	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 3,038.92	
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 3,038.92
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 3,038.92	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 3,038.92
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 3,038.92	
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 3,038.92
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 3,038.92	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 3,038.92
Total de la póliza:					\$ 15,428.96	\$ 15,428.96
Ch	1055	09/12/2014	Gratificación Anual	JULIO CESAR BACA		
			GRAT IFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE			
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	JULIO CESAR	\$ 834.49	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	JULIO CESAR		\$ 1,210.33
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	JULIO CESAR	\$ 375.84	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 834.49	
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 834.49
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 834.49	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 834.49
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 834.49	
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 834.49
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 834.49	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 834.49
Total de la póliza:					\$ 4,548.29	\$ 4,548.29
Ch	1056	09/12/2014	Gratificación Anual	SILVERIA BUSTOS		
			GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE			
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	SILVERIA BUSTOS	\$ 397.89	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	SILVERIA BUSTOS		\$ 797.27
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	SILVERIA BUSTOS	\$ 399.38	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 397.89	
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 397.89
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 397.89	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 397.89
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 397.89	
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 397.89
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 397.89	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 397.89
Total de la póliza:					\$ 2,388.83	\$ 2,388.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00007

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ch	1057	09/12/2014	Gratificación Anual LARIOS GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS DE	MIGUEL ANGEL		
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	MIGUEL ANGEL	\$ 1,528.65	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	MIGUEL ANGEL		\$ 1,860.06
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	MIGUEL ANGEL	\$ 331.41	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 1,528.65	
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 1,528.65
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 1,528.65	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 1,528.65
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 1,528.65	
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 1,528.65
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 1,528.65	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 1,528.65
Total de la póliza:					\$ 7,974.66	\$ 7,974.66
Ch	1058	09/12/2014	Gratificación Anual GARCIA GR ATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS	BERSABETH		
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	BERSABETH	\$ 2,654.69	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	BERSABETH		\$ 2,913.64
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	BERSABETH	\$ 258.95	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 2,654.69	
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 2,654.69
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 2,654.69	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 2,654.69
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 2,654.69	
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 2,654.69
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 2,654.69	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 2,654.69
Total de la póliza:					\$ 13,532.40	\$ 13,532.40
Ch	1059	09/12/2014	Gratificación Anual ANGEL ES GRATIFICACIÓN ANUAL 2014. (20 DIAS	DALILA GUADALUPE		
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	DALILA	\$ 3,439.45	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	DALILA		\$ 3,648.17
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	DALILA	\$ 208.72	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 3,439.45	
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 3,439.45
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 3,439.45	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 3,439.45
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 3,439.45	
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 3,439.45
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación	\$ 3,439.45	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Gratificación		\$ 3,439.45
Total de la póliza:					\$ 17,405.97	\$ 17,405.97
Ch	1060	09/12/2014	Nómina DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE	WENDY MENDOZA BENITEZ		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	WENDY MENDOZA	\$ 3,162.60	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal	WENDY MENDOZA	\$ 3,162.60	
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	WENDY MENDOZA	\$ 3,740.05	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	WENDY MENDOZA	\$ 3,740.05	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	WENDY MENDOZA	\$ 2,244.03	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	WENDY MENDOZA	\$ 2,244.03	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	WENDY MENDOZA	\$ 274.79	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00008

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal	WENDY MENDOZA	\$ 274.79	
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	WENDY MENDOZA	\$ 3,740.05	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	WENDY MENDOZA		\$ 3,101.65
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	WENDY MENDOZA		\$ 672.05
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	WENDY MENDOZA		\$ 18,809.29
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,162.60	
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,162.60	
822-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,162.60
822-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,162.60
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,162.60	
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,162.60	
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,162.60
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,162.60
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,162.60	
826-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,162.60	
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,162.60
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,162.60
827-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,162.60	
827-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,162.60	
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,162.60
826-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,162.60
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,740.05	
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,740.05	
822-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,740.05
822-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,740.05
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 3,740.05
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 3,740.05	
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,740.05	
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,740.05	
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 3,740.05	
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,740.05
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,740.05
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 3,740.05
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,740.05	
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,740.05	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 3,740.05	
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,740.05
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,740.05
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 3,740.05
827-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,740.05	
827-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,740.05	
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 3,740.05	
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,740.05
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,740.05
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 3,740.05
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 2,244.03	
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 2,244.03	
822-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 2,244.03
822-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 2,244.03
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 2,244.03	
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 2,244.03	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00009

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 2,244.03
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 2,244.03
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 2,244.03	
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 2,244.03	
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 2,244.03
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 2,244.03
827-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 2,244.03	
827-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 2,244.03	
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 2,244.03
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 2,244.03
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 274.79	
824-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 274.79	
822-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 274.79
822-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 274.79
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 274.79	
825-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 274.79	
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 274.79
824-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 274.79
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 274.79	
826-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 274.79	
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 274.79
825-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 274.79
827-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 274.79	
827-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 274.79	
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 274.79
826-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 274.79
Total de la póliza:					\$ 112,914.95	\$ 112,914.95
Ch	1061	09/12/2014	Nómina	OLAF HUIZACHE PEÑA DE NO MINA QNA. 23 Y 24/2014 AL PERSONAL DE		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	OLAF HUIZACHE	\$ 4,518.00	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal	OLAF HUIZACHE	\$ 4,518.00	
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	OLAF HUIZACHE	\$ 5,263.59	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	OLAF HUIZACHE	\$ 5,263.60	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	OLAF HUIZACHE	\$ 3,158.16	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	OLAF HUIZACHE	\$ 3,158.15	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	OLAF HUIZACHE	\$ 392.55	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal	OLAF HUIZACHE	\$ 392.55	
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	OLAF HUIZACHE	\$ 5,263.60	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	OLAF HUIZACHE		\$ 4,284.44
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo	OLAF HUIZACHE		\$ 822.78
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	OLAF HUIZACHE		\$ 960.08
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	OLAF HUIZACHE		\$ 25,860.90
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 4,518.00	
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 4,518.00	
822-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 4,518.00
822-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 4,518.00
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 4,518.00	
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 4,518.00	
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 4,518.00
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 4,518.00
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 4,518.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00010

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 4,518.00	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 4,518.00
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 4,518.00
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 4,518.00	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 4,518.00	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 4,518.00
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 4,518.00
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 5,263.59	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 5,263.60	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 5,263.60	
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 5,263.59
822-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 5,263.60
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 5,263.60
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 5,263.59	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 5,263.60	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 5,263.60	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 5,263.59
824-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 5,263.60
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 5,263.60
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 5,263.59	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 5,263.60	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 5,263.60	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 5,263.59
825-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 5,263.60
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 5,263.60
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 5,263.59	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 5,263.60	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 5,263.60	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 5,263.59
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 5,263.60
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 5,263.60
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 3,158.16	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 3,158.15	
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 3,158.16
822-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 3,158.15
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 3,158.16	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 3,158.15	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 3,158.16
824-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 3,158.15
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 3,158.16	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 3,158.15	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 3,158.16
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 3,158.15
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 3,158.16	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 3,158.15	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 3,158.16
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 3,158.15
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 392.55	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 392.55	
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 392.55
822-01-001-159002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 392.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00011

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 392.55	
825-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 392.55	
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 392.55
824-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 392.55
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 392.55	
826-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 392.55	
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 392.55
825-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 392.55
827-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 392.55	
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 392.55
826-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 392.55
Total de la póliza:					\$ 159,641.00	\$ 159,641.00
Ch	1062	09/12/2014	Nómina PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL	KARINA HERNANDEZ		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	KARINA	\$ 18,977.75	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal	KARINA	\$ 18,977.75	
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	KARINA	\$ 23,429.01	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	KARINA	\$ 23,429.00	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	KARINA	\$ 5,857.25	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	KARINA	\$ 5,857.25	
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	KARINA	\$ 23,429.00	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	KARINA		\$ 33,213.95
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo	KARINA		\$ 1,001.92
211-70-001-000004-01-00		1	Metlife	KARINA		\$ 393.00
211-70-001-000002-01-00		1	Prest. al Personal	KARINA		\$ 6,056.10
211-70-001-000002-02-00		1	Seg. del Prestamo Fovissste	KARINA		\$ 17.00
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	KARINA		\$ 2,144.87
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	KARINA		\$ 77,130.17
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 18,977.75	
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 18,977.75	
822-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 18,977.75
822-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 18,977.75
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 18,977.75	
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 18,977.75	
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 18,977.75
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 18,977.75
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 18,977.75	
826-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 18,977.75	
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 18,977.75
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 18,977.75
827-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 18,977.75	
827-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 18,977.75	
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 18,977.75
826-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 18,977.75
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 23,429.01	
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 23,429.00	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 23,429.00	
822-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 23,429.01
822-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 23,429.00
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 23,429.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00012

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 23,429.01	
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 23,429.00	
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 23,429.00	
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 23,429.01
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 23,429.00
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 23,429.00
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 23,429.01	
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 23,429.00	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 23,429.00	
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 23,429.01
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 23,429.00
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 23,429.00
827-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 23,429.01	
827-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 23,429.00	
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 23,429.00	
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 23,429.01
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 23,429.00
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 23,429.00
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,857.25	
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,857.25	
822-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 5,857.25
822-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 5,857.25
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,857.25	
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,857.25	
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 5,857.25
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 5,857.25
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,857.25	
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,857.25	
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 5,857.25
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 5,857.25
827-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,857.25	
827-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,857.25	
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 5,857.25
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 5,857.25

Total de la póliza:

\$ 599,785.05

\$ 599,785.05

Ch	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
	1063	09/12/2014	Nómina	JOSE CARMELO		
			ARENA S PAGO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL			
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	JOSE CARMELO	\$ 5,120.40	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal	JOSE CARMELO	\$ 5,120.40	
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	JOSE CARMELO	\$ 6,714.33	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	JOSE CARMELO	\$ 6,714.32	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	JOSE CARMELO	\$ 4,028.59	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	JOSE CARMELO	\$ 4,028.60	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	JOSE CARMELO	\$ 263.84	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal	JOSE CARMELO	\$ 263.84	
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	JOSE CARMELO	\$ 6,714.32	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO		\$ 6,601.70
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO		\$ 1,088.09
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO		\$ 31,278.85
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,120.40	
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,120.40	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 5,120.40
822-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 5,120.40
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 5,120.40	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 5,120.40	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 5,120.40
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 5,120.40
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 5,120.40	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 5,120.40	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 5,120.40
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 5,120.40
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 5,120.40	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 5,120.40	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 5,120.40
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 5,120.40
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 6,714.32	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 6,714.32	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,714.32	
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 6,714.32
822-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 6,714.32
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 6,714.32
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 6,714.32	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 6,714.32	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,714.32	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 6,714.32
824-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 6,714.32
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 6,714.32
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 6,714.32	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 6,714.32	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,714.32	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 6,714.32
825-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 6,714.32
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 6,714.32
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 6,714.32	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 6,714.32	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,714.32	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 6,714.32
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 6,714.32
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 6,714.32
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 4,028.59	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 4,028.60	
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 4,028.59
822-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 4,028.60
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 4,028.59	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 4,028.60	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 4,028.59
824-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 4,028.60
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 4,028.59	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 4,028.60	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 4,028.59
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 4,028.60
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 4,028.59	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00014

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
827-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 4,028.60	
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 4,028.59
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 4,028.60
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 263.84	
824-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 263.84	
822-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 263.84
822-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 263.84
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 263.84	
825-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 263.84	
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 263.84
824-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 263.84
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 263.84	
826-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 263.84	
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 263.84
825-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 263.84
827-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 263.84	
827-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 263.84	
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 263.84
826-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 263.84
Total de la póliza:					\$ 194,843.20	\$ 194,843.20

Ch	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
	1064	09/12/2014	Nómina	NORMA FLOR MENESES		
			PA GO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL			
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	NORMA FLOR	\$ 9,780.62	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal	NORMA FLOR	\$ 9,780.63	
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	NORMA FLOR	\$ 12,825.28	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	NORMA FLOR	\$ 12,825.28	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	NORMA FLOR	\$ 3,206.32	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	NORMA FLOR	\$ 3,206.32	
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	NORMA FLOR	\$ 12,825.28	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	NORMA FLOR		\$ 12,550.45
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo	NORMA FLOR		\$ 999.82
211-70-001-000004-01-00		1	Metlife	NORMA FLOR		\$ 1,036.78
211-70-001-000002-01-00		1	Prest. al Personal	NORMA FLOR		\$ 5,868.38
211-70-001-000002-02-00		1	Seg. del Prestamo Fovissste	NORMA FLOR		\$ 17.00
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	NORMA FLOR		\$ 2,078.38
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	NORMA FLOR		\$ 41,898.92
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 9,780.62	
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 9,780.63	
822-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 9,780.62
822-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 9,780.63
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 9,780.62	
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 9,780.63	
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 9,780.62
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 9,780.63
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 9,780.62	
826-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 9,780.63	
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 9,780.62
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 9,780.63
827-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 9,780.62	
827-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 9,780.63	
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 9,780.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00015

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 9,780.63
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 12,825.28
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 12,825.28
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,825.28
822-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 12,825.28
822-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 12,825.28
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,825.28
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 12,825.28
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 12,825.28
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,825.28
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 12,825.28
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 12,825.28
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,825.28
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 12,825.28
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 12,825.28
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,825.28
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 12,825.28
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 12,825.28
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,825.28
827-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 12,825.28
827-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 12,825.28
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,825.28
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 12,825.28
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 12,825.28
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,825.28
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,206.32
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,206.32
822-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,206.32
822-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,206.32
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,206.32
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,206.32
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,206.32
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,206.32
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,206.32
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,206.32
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,206.32
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,206.32
827-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,206.32
827-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,206.32
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,206.32
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,206.32
Total de la póliza:				\$ 322,248.65	\$ 322,248.65
Ch	1065	09/12/2014	Nómina	YURIDIA OLIVARES	
			PA GO DE NOMINA QNA. 23 Y 24/2014 AL		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	YURIDIA	\$ 5,211.32
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal	YURIDIA	\$ 5,211.33
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	YURIDIA	\$ 6,833.58
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	YURIDIA	\$ 6,833.58
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	YURIDIA	\$ 4,100.15
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	YURIDIA	\$ 4,100.15
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	YURIDIA	\$ 310.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00016

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal	YURIDIA	\$ 310.50
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	YURIDIA	\$ 6,833.58
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA	\$ 6,767.47
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo	YURIDIA	\$ 1,738.36
211-70-001-000002-01-00		1	Prest. al Personal	YURIDIA	\$ 3,126.80
211-70-001-000002-02-00		1	Seg. del Prestamo Fovissste	YURIDIA	\$ 17.00
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	YURIDIA	\$ 1,107.41
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	YURIDIA	\$ 26,987.65
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,211.32
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,211.33
822-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,211.32
822-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,211.33
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,211.32
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,211.33
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,211.32
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,211.33
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,211.32
826-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,211.33
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,211.32
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,211.33
827-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,211.32
827-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,211.33
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,211.32
826-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,211.33
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 6,833.58
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 6,833.58
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,833.58
822-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 6,833.58
822-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 6,833.58
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,833.58
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 6,833.58
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 6,833.58
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,833.58
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 6,833.58
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 6,833.58
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,833.58
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 6,833.58
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 6,833.58
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,833.58
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 6,833.58
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 6,833.58
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,833.58
827-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 6,833.58
827-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 6,833.58
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,833.58
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 6,833.58
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 6,833.58
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 6,833.58
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 4,100.15
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 4,100.15
822-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 4,100.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00017

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 4,100.15
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 4,100.15	
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 4,100.15	
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 4,100.15
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 4,100.15
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 4,100.15	
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 4,100.15	
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 4,100.15
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 4,100.15
827-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 4,100.15	
827-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 4,100.15	
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 4,100.15
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 4,100.15
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 310.50	
824-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 310.50	
822-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 310.50
822-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 310.50
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 310.50	
825-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 310.50	
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 310.50
824-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 310.50
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 310.50	
826-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 310.50	
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 310.50
825-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 310.50
827-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 310.50	
827-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 310.50	
826-01-001-159002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 310.50
826-01-001-159002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 310.50
Total de la póliza:					\$ 198,723.45	\$ 198,723.45
Ch	1066	31/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO A LA DE FONDO DE RESERVA POR EL REMANENTE DE			
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO A LA	\$ 3,124.86	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	TRASPASO A LA		\$ 3,124.86
Total de la póliza:					\$ 3,124.86	\$ 3,124.86
Ch	1067	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO			
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 2,098.91	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 2,098.91	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 1,259.34	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 1,259.35	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	RUBEN		\$ 407.26
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	RUBEN		\$ 116.17
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	RUBEN		\$ 6,193.08
Total de la póliza:					\$ 6,716.51	\$ 6,716.51
Ch	1068	31/12/2014	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE ANUAL AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 1,049.45	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 1,049.46	
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	RUBEN	\$ 294.73	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	RUBEN		\$ 2,393.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00018

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 2,393.64	\$ 2,393.64
Ch	1069	31/12/2014	Nómina	LUIS OSCAR ROJAS PA GO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 110.15	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 110.14	
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	Nómina	\$ 402.79	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	Nómina		\$ 623.08
Total de la póliza:					\$ 623.08	\$ 623.08
Ch	1070	31/12/2014	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE			
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	SANTIAGO SAN	\$ 654.36	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	SANTIAGO SAN	\$ 654.35	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	SANTIAGO SAN	\$ 392.62	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	SANTIAGO SAN	\$ 392.61	
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	SANTIAGO SAN	\$ 260.88	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	SANTIAGO SAN		\$ 2,354.82
Total de la póliza:					\$ 2,354.82	\$ 2,354.82
Ch	1071	31/12/2014	Nómina	JAVIER FLORES CHAVEZ		
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 1,651.94	
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	Nómina	\$ 322.35	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	Nómina		\$ 1,974.29
Total de la póliza:					\$ 1,974.29	\$ 1,974.29
Ch	1072	31/12/2014	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO		
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	J. LORENZO	\$ 3,038.92	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	J. LORENZO	\$ 3,038.91	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	J. LORENZO	\$ 759.73	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	J. LORENZO	\$ 759.73	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	J. LORENZO		\$ 205.57
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	J. LORENZO		\$ 7,391.72
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	J. LORENZO	\$ 3,038.92	
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	J. LORENZO	\$ 3,038.91	
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	J. LORENZO	\$ 759.73	
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	J. LORENZO	\$ 759.73	
822-01-001-132002-01-00		1	Federal	J. LORENZO		\$ 3,038.92
822-01-001-132002-02-00		1	Estatal	J. LORENZO		\$ 3,038.91
822-01-001-132001-01-00		1	Federal	J. LORENZO		\$ 759.73
822-01-001-132001-02-00		1	Estatal	J. LORENZO		\$ 759.73
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	J. LORENZO	\$ 3,038.92	
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	J. LORENZO	\$ 3,038.91	
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	J. LORENZO	\$ 759.73	
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	J. LORENZO	\$ 759.73	
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	J. LORENZO		\$ 3,038.92
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	J. LORENZO		\$ 3,038.91
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	J. LORENZO		\$ 759.73
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	J. LORENZO		\$ 759.73
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	J. LORENZO	\$ 3,038.92	
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	J. LORENZO	\$ 3,038.91	
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	J. LORENZO	\$ 759.73	
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	J. LORENZO	\$ 759.73	
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	J. LORENZO		\$ 3,038.92
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	J. LORENZO		\$ 3,038.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00019

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No.: 00019	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			Debe	Haber
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	J. LORENZO			\$ 759.73
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	J. LORENZO			\$ 759.73
827-01-001-132002-01-00		1	Federal	J. LORENZO	\$ 3,038.92		
827-01-001-132002-02-00		1	Estatal	J. LORENZO	\$ 3,038.91		
827-01-001-132001-01-00		1	Federal	J. LORENZO	\$ 759.73		
827-01-001-132001-02-00		1	Estatal	J. LORENZO	\$ 759.73		
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	J. LORENZO			\$ 3,038.92
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	J. LORENZO			\$ 3,038.91
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	J. LORENZO			\$ 759.73
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	J. LORENZO			\$ 759.73
Total de la póliza:						\$ 37,986.45	\$ 37,986.45
Ch	1183	31/12/2014	CHQ. 1183 CANCELADO	Monto:			
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CHQ. 1183	\$ 0.00		
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	CHQ. 1183			\$ 0.00
Total de la póliza:						\$ 0.00	\$ 0.00
Ch	1184	31/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) ESTATAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO	TRASPASO DE			
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE	\$ 605,636.95		
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE			\$ 605,636.95
Total de la póliza:						\$ 605,636.95	\$ 605,636.95
Ch	1185	31/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) FONDO DE RESERVA	TRASPASO DE			
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE	\$ 4,095,682.52		
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE			\$ 4,095,682.52
Total de la póliza:						\$ 4,095,682.52	\$ 4,095,682.52
Ch	1681	31/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) RESULTADO DEL	TRASPASO DE			
111-30-001-000033-00-00		1	65504799920 Resultado del	TRASPASO DE	\$ 404,055.38		
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE			\$ 404,055.38
Total de la póliza:						\$ 404,055.38	\$ 404,055.38
Ch	1682	31/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) FONDO DE RESERVA (REINTEGRO DE RECURSO)	TRASP. DE			
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASP. DE	\$ 155,094.74		
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio Federal	TRASP. DE			\$ 155,094.74
Total de la póliza:						\$ 155,094.74	\$ 155,094.74
Ch	5198	09/12/2014	Pensión Alimenticia DULCE LEONOR HDEZ. PA GO DE PENSION ALIMENTICIA				
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR	\$ 5,824.28		
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR			\$ 5,824.28
Total de la póliza:						\$ 5,824.28	\$ 5,824.28
Ch	5199	09/12/2014	Pensión Alimenticia NORMA ANGELICA PERALE S PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA	\$ 30,786.88		
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA			\$ 30,786.88
Total de la póliza:						\$ 30,786.88	\$ 30,786.88
Ch	5200	09/12/2014	Pensión Alimenticia EDNA YESENIA HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA	\$ 19,783.82		
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA			\$ 19,783.82
Total de la póliza:						\$ 19,783.82	\$ 19,783.82

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
Ch	5201	09/12/2014	Pensión Alimenticia JANETH HERNANDEZ PA GO DE PENSION ALIMENTICIA		
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia JANETH	\$ 7,292.55	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones JANETH		\$ 7,292.55
Total de la póliza:				\$ 7,292.55	\$ 7,292.55
Ch	5202	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal LUIS OSCAR	\$ 986.16	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal LUIS OSCAR	\$ 986.16	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal LUIS OSCAR	\$ 112.50	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal LUIS OSCAR	\$ 112.50	
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE LUIS OSCAR		\$ 178.49
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo LUIS OSCAR	\$ 57.60	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones LUIS OSCAR		\$ 2,076.43
Total de la póliza:				\$ 2,254.92	\$ 2,254.92
Ch	5203	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA		
511-30-132-132002-01-00		1	Federal LUIS OSCAR	\$ 220.29	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal LUIS OSCAR	\$ 220.29	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal LUIS OSCAR	\$ 132.17	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal LUIS OSCAR	\$ 132.18	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones LUIS OSCAR		\$ 704.93
Total de la póliza:				\$ 704.93	\$ 704.93
Ch	5204	31/12/2014	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO		
511-30-132-132002-01-00		1	Federal GABRIEL TOVAR	\$ 394.38	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal GABRIEL TOVAR	\$ 394.38	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal GABRIEL TOVAR	\$ 98.60	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal GABRIEL TOVAR	\$ 98.59	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios GABRIEL TOVAR	\$ 239.58	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones GABRIEL TOVAR		\$ 1,225.53
Total de la póliza:				\$ 1,225.53	\$ 1,225.53
Ch	5205	31/12/2014	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal IVAN CANALES	\$ 1,796.23	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal IVAN CANALES	\$ 1,796.24	
511-30-132-132002-01-00		1	Federal IVAN CANALES	\$ 1,497.44	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal IVAN CANALES	\$ 1,497.43	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal IVAN CANALES	\$ 898.46	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal IVAN CANALES	\$ 898.46	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal IVAN CANALES	\$ 158.60	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal IVAN CANALES	\$ 158.61	
511-30-132-132002-01-00		1	Federal IVAN CANALES	\$ 748.71	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal IVAN CANALES	\$ 748.72	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios IVAN CANALES		\$ 685.76
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE IVAN CANALES		\$ 434.46
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones IVAN CANALES		\$ 9,078.68
Total de la póliza:				\$ 10,198.90	\$ 10,198.90
Ch	17773	24/12/2014	Proveedores VIOLETA VERONICA FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL		
513-33-331-331002-01-00		1	Federal VIOLETA	\$ 40,000.00	
513-33-331-331002-02-00		1	Estatal VIOLETA	\$ 40,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de VIOLETA		\$ 73,103.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00021

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	VIOLETA		\$ 6,896.55
824-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA	\$ 40,000.00	
824-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA	\$ 40,000.00	
822-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA		\$ 40,000.00
822-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA		\$ 40,000.00
825-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA	\$ 40,000.00	
825-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA	\$ 40,000.00	
824-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA		\$ 40,000.00
824-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA		\$ 40,000.00
826-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA	\$ 40,000.00	
826-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA	\$ 40,000.00	
825-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA		\$ 40,000.00
825-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA		\$ 40,000.00
827-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA	\$ 40,000.00	
827-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA	\$ 40,000.00	
826-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA		\$ 40,000.00
826-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA		\$ 40,000.00
Total de la póliza:					\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
Ch	17774	26/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA	IMPUESTO SOBRE		
513-39-398-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE	\$ 97,177.50	
513-39-398-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE	\$ 97,177.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	IMPUESTO SOBRE		\$ 194,355.00
824-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE	\$ 97,177.50	
824-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE	\$ 97,177.50	
822-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE		\$ 97,177.50
822-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE		\$ 97,177.50
825-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE	\$ 97,177.50	
825-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE	\$ 97,177.50	
824-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE		\$ 97,177.50
824-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE		\$ 97,177.50
826-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE	\$ 97,177.50	
826-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE	\$ 97,177.50	
825-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE		\$ 97,177.50
825-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE		\$ 97,177.50
827-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE	\$ 97,177.50	
827-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE	\$ 97,177.50	
826-01-003-398001-01-00		1	Federal	IMPUESTO SOBRE		\$ 97,177.50
826-01-003-398001-02-00		1	Estatal	IMPUESTO SOBRE		\$ 97,177.50
Total de la póliza:					\$ 971,775.00	\$ 971,775.00
Ch	17775	31/12/2014	Pago a proveedores	MA. MAPY CONSUMO		
			Q UE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO			
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	MA. MAPY	\$ 310.00	
512-22-221-221001-02-00		1	Estatal	MA. MAPY	\$ 310.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MAPY		\$ 620.00
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	Pago a	\$ 310.00	
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	Pago a	\$ 310.00	
822-01-002-221001-01-00		1	Federal	Pago a		\$ 310.00
822-01-002-221001-02-00		1	Estatal	Pago a		\$ 310.00
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	Pago a	\$ 310.00	
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	Pago a	\$ 310.00	
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	Pago a		\$ 310.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00022

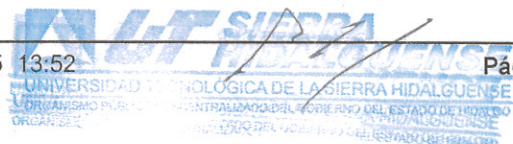
Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	Pago a	\$ 310.00
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	Pago a	\$ 310.00
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	Pago a	\$ 310.00
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	Pago a	\$ 310.00
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	Pago a	\$ 310.00
827-01-002-221001-01-00		1	Federal	Pago a	\$ 310.00
827-01-002-221001-02-00		1	Estatal	Pago a	\$ 310.00
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	Pago a	\$ 310.00
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	Pago a	\$ 310.00
Total de la póliza:				\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
Ch	34333	24/12/2014	CHQ. 734333 CANCELADO	Monto:	
515-51-515-515001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 0.00
515-51-519-519001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 0.00
515-52-521-521001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 0.00
515-52-523-523001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 0.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 0.00
124-10-003-000000-00-00		1	Equipo de Cómputo y de	INMOBILIARIA	\$ 0.00
124-10-009-000000-00-00		1	Otros Mobiliarios y Equipos de	INMOBILIARIA	\$ 0.00
124-20-001-000000-00-00		1	Equipos y Aparatos	INMOBILIARIA	\$ 0.00
124-20-003-000000-00-00		1	Cámaras Fotográficas y de Video	INMOBILIARIA	\$ 0.00
311-01-003-000000-00-00		1	Equipo de Cómputo y de	INMOBILIARIA	\$ 0.00
311-01-004-000000-00-00		1	Otros Mobiliarios y Equipos de	INMOBILIARIA	\$ 0.00
311-01-005-000000-00-00		1	Equipos y Aparatos	INMOBILIARIA	\$ 0.00
311-01-007-000000-00-00		1	Cámaras Fotográficas y de Video	INMOBILIARIA	\$ 0.00
Total de la póliza:				\$ 0.00	\$ 0.00
Ch	34334	24/12/2014	Proveedores	INMOBILIARIA MARPA DE	
			S.A. F/A45891 PAGO DE EQUIPO (KIT DE		
515-52-521-521001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
124-20-001-000000-00-00		1	Equipos y Aparatos	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
311-01-005-000000-00-00		1	Equipos y Aparatos	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
824-01-005-521001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
822-01-005-521001-03-00		1	Ingresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
825-01-005-521001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
824-01-005-521001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
826-01-005-521001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
825-01-005-521001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
827-01-005-521001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
826-01-005-521001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 74,181.72
Total de la póliza:				\$ 445,090.32	\$ 445,090.32
Ch	34335	24/12/2014	Proveedores	INMOBILIARIA MARPA DE	
			F/A45881 PAGO DE EQUIPO DE LA LICITACION		
515-51-515-515001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 185,113.45
515-51-519-519001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 8,799.29
515-52-521-521001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 203,592.18
515-52-523-523001-03-00		1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 31,449.96
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 428,954.88
124-10-003-000000-00-00		1	Equipo de Cómputo y de	INMOBILIARIA	\$ 185,113.45
124-10-009-000000-00-00		1	Otros Mobiliarios y Equipos de	INMOBILIARIA	\$ 8,799.29
124-20-001-000000-00-00		1	Equipos y Aparatos	INMOBILIARIA	\$ 203,592.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00023

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
124-20-003-000000-00-00	1	Cámaras Fotográficas y de Video	INMOBILIARIA	\$ 31,449.96	
311-01-003-000000-00-00	1	Equipo de Cómputo y de	INMOBILIARIA		\$ 185,113.45
311-01-004-000000-00-00	1	Otros Mobiliarios y Equipos de	INMOBILIARIA		\$ 8,799.29
311-01-005-000000-00-00	1	Equipos y Aparatos	INMOBILIARIA		\$ 203,592.18
311-01-007-000000-00-00	1	Cámaras Fotográficas y de Video	INMOBILIARIA		\$ 31,449.96
824-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 185,113.45	
824-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 8,799.29	
824-01-005-521001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 203,592.18	
824-01-005-523001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 31,449.96	
822-01-005-515001-03-00	1	Ingresos Propios	Proveedores		\$ 185,113.45
822-01-005-519001-03-00	1	Ingresos Propios	Proveedores		\$ 8,799.29
822-01-005-521001-03-00	1	Ingresos Propios	Proveedores		\$ 203,592.18
822-01-005-523001-03-00	1	Ingresos Propios	Proveedores		\$ 31,449.96
825-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 185,113.45	
825-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 8,799.29	
825-01-005-521001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 203,592.18	
825-01-005-523001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 31,449.96	
824-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 185,113.45
824-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 8,799.29
824-01-005-521001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 203,592.18
824-01-005-523001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 31,449.96
826-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 185,113.45	
826-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 8,799.29	
826-01-005-521001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 203,592.18	
826-01-005-523001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 31,449.96	
825-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 185,113.45
825-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 8,799.29
825-01-005-521001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 203,592.18
825-01-005-523001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 31,449.96
827-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 185,113.45	
827-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 8,799.29	
827-01-005-521001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 203,592.18	
827-01-005-523001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 31,449.96	
826-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 185,113.45
826-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 8,799.29
826-01-005-521001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 203,592.18
826-01-005-523001-03-00	1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 31,449.96
Total de la póliza:				\$ 2,573,729.28	\$ 2,573,729.28
Ch	34336	30/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA DE INGRESOS PROPIOS A LA DE GASTO DE		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE LA	\$ 1,152,763.45	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE LA		\$ 1,152,763.45
Total de la póliza:				\$ 1,152,763.45	\$ 1,152,763.45
Ch	34337	31/12/2014	CHQ. 734337 CANCELADO Monto:		
111-30-001-000033-00-00	1	65504799920 Resultado del	TRASPASO A LA	\$ 0.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO A LA		\$ 0.00
Total de la póliza:				\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00024

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Ch	34338	31/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO A LA DE RESULTADO 2014 POR EL REMANENTE DE		
111-30-001-000033-00-00		1	65504799920 Resultado del	TRASPASO A LA	\$ 221,684.20	
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO A LA		\$ 221,684.20
Total de la póliza:					\$ 221,684.20	\$ 221,684.20
Ch	34340	31/12/2014	CHQ. 734340 CANCELADO	Monto: 40.00		
417-30-001-000010-02-00		1	Nivel Básico B	REINTEGRO DE	\$ 0.00	
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE		\$ 0.00
Total de la póliza:					\$ 0.00	\$ 0.00
Ch	34341	31/12/2014	REINTEGRO DE DEPOSITO	REINTEGRO DE POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.		
417-30-001-000010-02-00		1	Nivel Básico B	REINTEGRO DE	\$ 480.00	
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE		\$ 480.00
Total de la póliza:					\$ 480.00	\$ 480.00
Dr	1	01/12/2014	MOISES RICARDO CORNEJO ASISTIR FORO DE EDUC. AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD2014,			
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	MOISES RICARDO	\$ 75.00	
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	MOISES RICARDO	\$ 75.00	
513-38-382-382001-01-00		5	Federal	MOISES RICARDO	\$ 37.50	
513-38-382-382001-02-00		5	Estatal	MOISES RICARDO	\$ 37.50	
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	JAVIER HDEZ	\$ 75.00	
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	JAVIER HDEZ	\$ 75.00	
513-38-382-382001-01-00		5	Federal	JAVIER HDEZ	\$ 37.50	
513-38-382-382001-02-00		5	Estatal	JAVIER HDEZ	\$ 37.50	
112-30-006-000002-00-00		1	Ricardo Cornejo Hidalgo	MOISES RICARDO		\$ 450.00
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO	\$ 150.00	
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO	\$ 150.00	
822-05-003-375001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO		\$ 150.00
822-05-003-375001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO		\$ 150.00
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO	\$ 150.00	
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO	\$ 150.00	
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO		\$ 150.00
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO		\$ 150.00
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO	\$ 150.00	
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO	\$ 150.00	
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO		\$ 150.00
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO		\$ 150.00
827-05-003-375001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO	\$ 150.00	
827-05-003-375001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO	\$ 150.00	
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO		\$ 150.00
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO		\$ 150.00
824-05-003-382001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO	\$ 75.00	
824-05-003-382001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO	\$ 75.00	
822-05-003-382001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO		\$ 75.00
822-05-003-382001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO		\$ 75.00
825-05-003-382001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO	\$ 75.00	
825-05-003-382001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO	\$ 75.00	
824-05-003-382001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO		\$ 75.00
824-05-003-382001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO		\$ 75.00
826-05-003-382001-01-00		1	Federal	MOISES RICARDO	\$ 75.00	
826-05-003-382001-02-00		1	Estatal	MOISES RICARDO	\$ 75.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00025

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-003-382001-01-00	1	Federal	MOISES RICARDO		\$ 75.00
825-05-003-382001-02-00	1	Estatal	MOISES RICARDO		\$ 75.00
827-05-003-382001-01-00	1	Federal	MOISES RICARDO	\$ 75.00	
827-05-003-382001-02-00	1	Estatal	MOISES RICARDO	\$ 75.00	
826-05-003-382001-01-00	1	Federal	MOISES RICARDO		\$ 75.00
826-05-003-382001-02-00	1	Estatal	MOISES RICARDO		\$ 75.00
Total de la póliza:				\$ 2,250.00	\$ 2,250.00
Dr	2	03/12/2014	COMP EG116 NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS CEREMONIA DE G RADUACION Y MESA DE		
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	COMP EG116 NOV	\$ 804.50	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatal	COMP EG116 NOV	\$ 804.50	
112-30-002-000010-00-00			Karina Hernandez Medina		\$ 1,609.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG116 NOV	\$ 804.50	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP EG116 NOV	\$ 804.50	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG116 NOV		\$ 804.50
822-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP EG116 NOV		\$ 804.50
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG116 NOV	\$ 804.50	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP EG116 NOV	\$ 804.50	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG116 NOV		\$ 804.50
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP EG116 NOV		\$ 804.50
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG116 NOV	\$ 804.50	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP EG116 NOV	\$ 804.50	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG116 NOV		\$ 804.50
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP EG116 NOV		\$ 804.50
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG116 NOV	\$ 804.50	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP EG116 NOV	\$ 804.50	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP EG116 NOV		\$ 804.50
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP EG116 NOV		\$ 804.50
Total de la póliza:				\$ 8,045.00	\$ 8,045.00
Dr	3	01/12/2014	ITZCOATL ORDÓNEZ LOZANO ASISTIR A EXPO C/10a ING. REC. NATURALES, MEXICO. 21-		
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	ITZCOATL	\$ 100.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatal	ITZCOATL	\$ 100.00	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	ITZCOATL	\$ 464.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatal	ITZCOATL	\$ 464.50	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 464.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 464.50	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	MIGUEL ANGEL	\$ 464.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatal	MIGUEL ANGEL	\$ 464.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	ITZCOATL	\$ 293.67	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatal	ITZCOATL	\$ 293.67	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 293.66	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 293.67	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	MIGUEL ANGEL	\$ 293.67	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatal	MIGUEL ANGEL	\$ 293.66	
112-30-003-000009-00-00	1		Itzcoatl Ordoñez Lozano		\$ 4,749.00
824-03-002-261001-01-00		Federal	ITZCOATL	\$ 100.00	
824-03-002-261001-02-00		Estatal	ITZCOATL	\$ 100.00	
822-03-002-261001-01-00	1	Federal	ITZCOATL		\$ 100.00
822-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ITZCOATL		\$ 100.00
825-03-002-261001-01-00	1	Federal	ITZCOATL	\$ 100.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00026

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 100.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	ITZCOATL	\$ 100.00
824-03-002-261001-02-00			Estatal	ITZCOATL	\$ 100.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 100.00
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 100.00
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 100.00
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 100.00
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 100.00
827-03-002-261001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 100.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 100.00
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 100.00
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
824-02-003-375001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
822-02-003-375001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
822-02-003-375001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
825-02-003-375001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
824-02-003-375001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
826-02-003-375001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
826-02-003-375001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
825-02-003-375001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
827-02-003-375001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
827-02-003-375001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
826-02-003-375001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
826-02-003-375001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 1,393.50
824-01-003-379001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 881.00
824-01-003-379001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 881.00
822-01-003-379001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 881.00
822-01-003-379001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 881.00
825-01-003-379001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 881.00
825-01-003-379001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 881.00
824-01-003-379001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 881.00
824-01-003-379001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 881.00
826-01-003-379001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 881.00
826-01-003-379001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 881.00
825-01-003-379001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 881.00
825-01-003-379001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 881.00
827-01-003-379001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 881.00
827-01-003-379001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 881.00
826-01-003-379001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 881.00
826-01-003-379001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 881.00
Total de la póliza:				\$ 23,745.00	\$ 23,745.00
Dr	4	01/12/2014	MARILU RAMIREZ ABREGO ASISTIR FORO DE EDUCACION, AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD		
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	MARILU RAMIREZ	\$ 223.75
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	MARILU RAMIREZ	\$ 223.75
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	NORA M. RAMIREZ	\$ 223.75
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	NORA M. RAMIREZ	\$ 223.75
112-30-010-000004-00-00		1	Marily Ramírez Ábrego	MARILU RAMIREZ	\$ 895.00

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
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	MARILU RAMIREZ	\$ 447.50	
824-05-003-375001-02-00	1	Estatal	MARILU RAMIREZ	\$ 447.50	
822-05-003-375001-01-00	1	Federal	MARILU RAMIREZ		\$ 447.50
822-05-003-375001-02-00	1	Estatal	MARILU RAMIREZ		\$ 447.50
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	MARILU RAMIREZ	\$ 447.50	
825-05-003-375001-02-00	1	Estatal	MARILU RAMIREZ	\$ 447.50	
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	MARILU RAMIREZ		\$ 447.50
824-05-003-375001-02-00	1	Estatal	MARILU RAMIREZ		\$ 447.50
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	MARILU RAMIREZ	\$ 447.50	
826-05-003-375001-02-00	1	Estatal	MARILU RAMIREZ	\$ 447.50	
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	MARILU RAMIREZ		\$ 447.50
825-05-003-375001-02-00	1	Estatal	MARILU RAMIREZ		\$ 447.50
827-05-003-375001-01-00	1	Federal	MARILU RAMIREZ	\$ 447.50	
827-05-003-375001-02-00	1	Estatal	MARILU RAMIREZ	\$ 447.50	
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	MARILU RAMIREZ		\$ 447.50
826-05-003-375001-02-00	1	Estatal	MARILU RAMIREZ		\$ 447.50
Total de la póliza:				\$ 4,475.00	\$ 4,475.00
Dr	5	05/12/2014	COMP EG61NOV CINTHYA DIAZ SANCHEZ ASISTIR XI FORO DE EVA LUACION EDUCATIVA EN PUERTO		
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	CINTHYA DIAZ	\$ 1,145.75	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	CINTHYA DIAZ	\$ 1,145.75	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	VIEYRA YIVENI	\$ 1,145.75	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	VIEYRA YIVENI	\$ 1,145.75	
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	CINTHYA DIAZ	\$ 180.00	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatal	CINTHYA DIAZ	\$ 988.50	
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	VIEYRA YIVENI	\$ 988.50	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatal	VIEYRA YIVENI	\$ 988.50	
112-30-005-000001-00-00	1	Cinthya Díaz Sanchez	COMP EG61NOV		\$ 9,257.00
513-37-372-372001-02-00	5	Estatal	CINTHYA DIAZ	\$ 180.00	
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	COMP EG61	\$ 180.00	
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	COMP EG61	\$ 988.50	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatal	COMP EG61	\$ 180.00	
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 2,291.50	
824-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 2,291.50	
822-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 2,291.50
822-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 2,291.50
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 2,291.50	
825-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 2,291.50	
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 2,291.50
824-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 2,291.50
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 2,291.50	
826-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 2,291.50	
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 2,291.50
825-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 2,291.50
827-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 2,291.50	
827-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 2,291.50	
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 2,291.50
826-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 2,291.50
824-05-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 360.00	
824-05-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 360.00	
822-05-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 360.00

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
822-05-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 360.00
825-05-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 360.00	
825-05-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 360.00	
824-05-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 360.00
824-05-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 360.00
826-05-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 360.00	
826-05-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 360.00	
825-05-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 360.00
825-05-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 360.00
827-05-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 360.00	
827-05-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 360.00	
826-05-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 360.00
826-05-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 360.00
824-04-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 1,977.00	
824-04-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 1,977.00	
822-04-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 1,977.00
822-04-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 1,977.00
825-04-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 1,977.00	
825-04-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 1,977.00	
824-04-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 1,977.00
824-04-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 1,977.00
826-04-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 1,977.00	
826-04-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 1,977.00	
825-04-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 1,977.00
825-04-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 1,977.00
827-04-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV	\$ 1,977.00	
827-04-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV	\$ 1,977.00	
826-04-003-372001-01-00	1	Federal	COMP EG61NOV		\$ 1,977.00
826-04-003-372001-02-00	1	Estatal	COMP EG61NOV		\$ 1,977.00
Total de la póliza:				\$ 46,285.00	\$ 46,285.00
Dr	6	04/12/2014	COMP EG73 NOV RAMON HDEZ. ANGELES PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2012-2014		
512-21-211-211002-01-00	1	Federal	COMP EG73 NOV	\$ 756.10	
512-21-211-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG73 NOV	\$ 756.10	
112-30-002-000012-00-00	1	Ramon Hernandez Angeles	COMP EG73 NOV		\$ 1,512.20
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG73 NOV	\$ 756.10	
824-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG73 NOV	\$ 756.10	
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG73 NOV		\$ 756.10
822-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG73 NOV		\$ 756.10
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG73 NOV	\$ 756.10	
825-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG73 NOV	\$ 756.10	
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG73 NOV		\$ 756.10
824-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG73 NOV		\$ 756.10
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG73 NOV	\$ 756.10	
826-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG73 NOV	\$ 756.10	
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG73 NOV		\$ 756.10
825-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG73 NOV		\$ 756.10
827-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG73 NOV	\$ 756.10	
827-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG73 NOV	\$ 756.10	
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG73 NOV		\$ 756.10
826-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG73 NOV		\$ 756.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00029

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
Total de la póliza:					\$ 7,561.00	\$ 7,561.00
Dr	7	04/12/2014	ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA MATIZ GAME STUDIO S, SAN AGUSTIN TLAXIACA			
			513-37-375-375001-01-00	4 Federal ALBERTO	\$ 37.50	
			513-37-375-375001-02-00	4 Estatal ALBERTO	\$ 37.50	
			112-30-005-000016-00-00	1 Alberto Corona Alejandro ALBERTO		\$ 75.00
			824-04-003-375001-01-00	1 Federal ALBERTO	\$ 37.50	
			824-04-003-375001-02-00	1 Estatal ALBERTO	\$ 37.50	
			822-04-003-375001-01-00	1 Federal ALBERTO		\$ 37.50
			822-04-003-375001-02-00	1 Estatal ALBERTO		\$ 37.50
			825-04-003-375001-01-00	1 Federal ALBERTO	\$ 37.50	
			825-04-003-375001-02-00	1 Estatal ALBERTO	\$ 37.50	
			824-04-003-375001-01-00	1 Federal ALBERTO		\$ 37.50
			824-04-003-375001-02-00	1 Estatal ALBERTO		\$ 37.50
			826-04-003-375001-01-00	1 Federal ALBERTO	\$ 37.50	
			826-04-003-375001-02-00	1 Estatal ALBERTO	\$ 37.50	
			825-04-003-375001-01-00	1 Federal ALBERTO		\$ 37.50
			825-04-003-375001-02-00	1 Estatal ALBERTO		\$ 37.50
			827-04-003-375001-01-00	1 Federal ALBERTO	\$ 37.50	
			827-04-003-375001-02-00	1 Estatal ALBERTO	\$ 37.50	
			826-04-003-375001-01-00	1 Federal ALBERTO		\$ 37.50
			826-04-003-375001-02-00	1 Estatal ALBERTO		\$ 37.50
Total de la póliza:					\$ 375.00	\$ 375.00
Dr	8	04/12/2014	ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA DEL SUR S.A. C/ 1AyB PROCESOS INDUS.			
			513-37-375-375001-01-00	4 Federal ROSA BEATRIZ	\$ 75.00	
			513-37-375-375001-02-00	4 Estatal ROSA BEATRIZ	\$ 75.00	
			112-30-006-000010-00-00	1 Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez ROSA BEATRIZ		\$ 150.00
			824-04-003-375001-01-00	1 Federal ROSA BEATRIZ	\$ 75.00	
			824-04-003-375001-02-00	1 Estatal ROSA BEATRIZ	\$ 75.00	
			822-04-003-375001-01-00	1 Federal ROSA BEATRIZ		\$ 75.00
			822-04-003-375001-02-00	1 Estatal ROSA BEATRIZ		\$ 75.00
			825-04-003-375001-01-00	1 Federal ROSA BEATRIZ	\$ 75.00	
			825-04-003-375001-02-00	1 Estatal ROSA BEATRIZ	\$ 75.00	
			824-04-003-375001-01-00	1 Federal ROSA BEATRIZ		\$ 75.00
			824-04-003-375001-02-00	1 Estatal ROSA BEATRIZ		\$ 75.00
			826-04-003-375001-01-00	1 Federal ROSA BEATRIZ	\$ 75.00	
			826-04-003-375001-02-00	1 Estatal ROSA BEATRIZ	\$ 75.00	
			825-04-003-375001-01-00	1 Federal ROSA BEATRIZ		\$ 75.00
			825-04-003-375001-02-00	1 Estatal ROSA BEATRIZ		\$ 75.00
			827-04-003-375001-01-00	1 Federal ROSA BEATRIZ	\$ 75.00	
			827-04-003-375001-02-00	1 Estatal ROSA BEATRIZ	\$ 75.00	
			826-04-003-375001-01-00	1 Federal ROSA BEATRIZ		\$ 75.00
			826-04-003-375001-02-00	1 Estatal ROSA BEATRIZ		\$ 75.00
Total de la póliza:					\$ 750.00	\$ 750.00
Dr	9	04/12/2014	SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA S.A. C/7o Y 1 0o GRUPOS "A" DISEÑO Y MODA IND.			
			513-37-375-375001-01-00	4 Federal SANDRA	\$ 42.50	
			513-37-375-375001-02-00	4 Estatal SANDRA	\$ 42.50	
			112-30-006-000009-00-00	1 Sandra Esteban Gómez SANDRA		\$ 85.00
			824-04-003-375001-01-00	1 Federal SANDRA	\$ 42.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00030

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	SANDRA	\$ 42.50	
822-04-003-375001-01-00	1	Federal	SANDRA		\$ 42.50
822-04-003-375001-02-00	1	Estatal	SANDRA		\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	SANDRA	\$ 42.50	
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	SANDRA	\$ 42.50	
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	SANDRA		\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	SANDRA		\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	SANDRA	\$ 42.50	
826-04-003-375001-02-00	1	Estatal	SANDRA	\$ 42.50	
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	SANDRA		\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	SANDRA		\$ 42.50
827-04-003-375001-01-00	1	Federal	SANDRA	\$ 42.50	
827-04-003-375001-02-00	1	Estatal	SANDRA	\$ 42.50	
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	SANDRA		\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00	1	Estatal	SANDRA		\$ 42.50
Total de la póliza:				\$ 425.00	\$ 425.00
Dr	10	08/12/2014	COMP EG78NOV FCO. RANGEL ORTEGA VISITA RAMAVI DEL SU R S.A.C/1a MANNTO INDUST.		
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	COMP EG78NOV	\$ 35.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	COMP EG78NOV	\$ 35.00	
112-30-010-000007-00-00	4	Francisco Rangel Hernandez	COMP EG78NOV		\$ 70.00
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG78NOV	\$ 35.00	
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG78NOV	\$ 35.00	
822-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG78NOV		\$ 35.00
822-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG78NOV		\$ 35.00
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG78NOV	\$ 35.00	
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG78NOV	\$ 35.00	
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG78NOV		\$ 35.00
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG78NOV		\$ 35.00
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG78NOV	\$ 35.00	
826-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG78NOV	\$ 35.00	
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG78NOV		\$ 35.00
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG78NOV		\$ 35.00
827-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG78NOV	\$ 35.00	
827-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG78NOV	\$ 35.00	
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG78NOV		\$ 35.00
826-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG78NOV		\$ 35.00
Total de la póliza:				\$ 350.00	\$ 350.00
Dr	11	08/12/2014	NORA M. ESCUDERO QUINTERO VISITA EMPRESA DE ARBOLES DE NAVIDAD, AMECAMECA EDO DE		
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	NORA M.	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	NORA M.	\$ 37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	(CASETAS)NORA	\$ 324.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	NORA M.	\$ 324.00	
112-30-010-000002-00-00	1	Nora Margarita Escudero	NORA M.		\$ 723.00
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	NORA M.	\$ 361.50	
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	NORA M.	\$ 361.50	
822-04-003-375001-01-00	1	Federal	NORA M.		\$ 361.50
822-04-003-375001-02-00	1	Estatal	NORA M.		\$ 361.50
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	NORA M.	\$ 361.50	
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	NORA M.	\$ 361.50	

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
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	NORA M.	\$ 361.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	NORA M.	\$ 361.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	NORA M.	\$ 361.50
826-04-003-375001-02-00			Estatal	NORA M.	\$ 361.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	NORA M.	\$ 361.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	NORA M.	\$ 361.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	NORA M.	\$ 361.50
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	NORA M.	\$ 361.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	NORA M.	\$ 361.50
826-04-003-375001-02-00			Estatal	NORA M.	\$ 361.50
Total de la póliza:				\$ 3,615.00	\$ 3,615.00
Dr	12	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL		
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	TRINIDAD	\$ 100.00
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	TRINIDAD	\$ 100.00
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)TRINID	\$ 44.00
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)TRINID	\$ 44.00
513-37-379-379001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 81.00
513-37-379-379001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 81.00
112-30-001-000004-00-00		1	Trinidad Lazcano Pérez	TRINIDAD	\$ 450.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	TRINIDAD	\$ 100.00
824-03-002-261001-02-00			Estatal	TRINIDAD	\$ 100.00
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 100.00
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 100.00
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 100.00
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 100.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	TRINIDAD	\$ 100.00
824-03-002-261001-02-00			Estatal	TRINIDAD	\$ 100.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 100.00
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 100.00
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 100.00
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 100.00
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 100.00
827-03-002-261001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 100.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 100.00
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 100.00
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 44.00
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 44.00
822-01-003-375001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 44.00
822-01-003-375001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 44.00
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 44.00
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 44.00
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 44.00
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 44.00
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 44.00
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 44.00
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 44.00
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 44.00
827-01-003-375001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 44.00
827-01-003-375001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 44.00
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	TRINIDAD	\$ 44.00
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	TRINIDAD	\$ 44.00

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
824-01-003-379001-01-00		1 Federal	TRINIDAD	\$ 81.00	
824-01-003-379001-02-00		1 Estatal	TRINIDAD	\$ 81.00	
822-01-003-379001-01-00		1 Federal	TRINIDAD		\$ 81.00
822-01-003-379001-02-00		1 Estatal	TRINIDAD		\$ 81.00
825-01-003-379001-01-00		1 Federal	TRINIDAD	\$ 81.00	
825-01-003-379001-02-00		1 Estatal	TRINIDAD	\$ 81.00	
824-01-003-379001-01-00		1 Federal	TRINIDAD		\$ 81.00
824-01-003-379001-02-00		1 Estatal	TRINIDAD		\$ 81.00
826-01-003-379001-01-00		1 Federal	TRINIDAD	\$ 81.00	
826-01-003-379001-02-00		1 Estatal	TRINIDAD	\$ 81.00	
825-01-003-379001-01-00		1 Federal	TRINIDAD		\$ 81.00
825-01-003-379001-02-00		1 Estatal	TRINIDAD		\$ 81.00
827-01-003-379001-01-00		1 Federal	TRINIDAD	\$ 81.00	
827-01-003-379001-02-00		1 Estatal	TRINIDAD	\$ 81.00	
826-01-003-379001-01-00		1 Federal	TRINIDAD		\$ 81.00
826-01-003-379001-02-00		1 Estatal	TRINIDAD		\$ 81.00
Total de la póliza:				\$ 2,250.00	\$ 2,250.00
Dr	13	08/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de TRASPASO DE	\$ 300,000.00	
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio Federal TRASPASO DE		\$ 300,000.00
Total de la póliza:				\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
Dr	14	10/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DEL		
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina TRASPASO DEL	\$ 4,872,077.22	
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio Federal TRASPASO DEL		\$ 4,872,077.22
Total de la póliza:				\$ 4,872,077.22	\$ 4,872,077.22
Dr	15	10/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina TRASPASO DE	\$ 500,000.00	
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios TRASPASO DE		\$ 500,000.00
Total de la póliza:				\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Dr	16	10/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina TRASPASO DE	\$ 914,829.41	
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio Federal TRASPASO DE		\$ 914,829.41
Total de la póliza:				\$ 914,829.41	\$ 914,829.41
Dr	17	10/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones TRASPASO DE	\$ 1,010,025.03	
111-30-001-000002-00-00		1	65500997386 Subsidio Federal TRASPASO DE		\$ 1,010,025.03
Total de la póliza:				\$ 1,010,025.03	\$ 1,010,025.03
Dr	18	10/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION REINTEGRO		
111-40-001-000004-00-00		1	18000015255 FONDO PYME REINTEGRO DE LA		\$ 49,139.88
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME REINTEGRO DE LA	\$ 49,139.88	
Total de la póliza:				\$ 49,139.88	\$ 49,139.88
Dr	19	10/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION REINTEGRO		
			LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE		
111-40-001-000003-00-00		1	18000014675 FONDO PYME REINTEGRO DE LA		\$ 102,357.11
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME REINTEGRO DE LA	\$ 102,357.11	
Total de la póliza:				\$ 102,357.11	\$ 102,357.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00033

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Dr	20	11/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE LA		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE LA	\$ 9,310.36	
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	TRASPASO DE LA		\$ 9,310.36
Total de la póliza:					\$ 9,310.36	\$ 9,310.36
Dr	21	11/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE LA		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE LA	\$ 4,655.17	
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	TRASPASO DE LA		\$ 4,655.17
Total de la póliza:					\$ 4,655.17	\$ 4,655.17
Dr	22	17/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE	\$ 351,182.00	
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE		\$ 351,182.00
Total de la póliza:					\$ 351,182.00	\$ 351,182.00
Dr	23	11/12/2014	COMP EG26 RESENCIO JMENEZ CUELLAR VISITA INTERACTIVO D E ECONOMIA C/10B DESARR.			
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	COMP EG26	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	COMP EG26	\$ 42.50	
112-30-008-000009-00-00		1	Cresencio Jimenez Cuellar	COMP EG26		\$ 85.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG26	\$ 42.50	
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG26	\$ 42.50	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG26		\$ 42.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG26		\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG26	\$ 42.50	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG26	\$ 42.50	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG26		\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG26		\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG26	\$ 42.50	
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG26	\$ 42.50	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG26		\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG26		\$ 42.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG26	\$ 42.50	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG26	\$ 42.50	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG26		\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG26		\$ 42.50
Total de la póliza:					\$ 425.00	\$ 425.00
Dr	24	10/12/2014	COMP EG116NOV KARINA HDEZ MEDINA GASTOS CEREMONIA DE GR ADUACION Y MESA DE			
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	COMP EG116NOV	\$ 100.01	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	COMP EG116NOV	\$ 100.00	
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	COMP EG116NOV	\$ 50.05	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	COMP EG116NOV	\$ 50.05	
112-30-002-000010-00-00			Karina Hernandez Medina	COMP EG116NOV		\$ 300.11
824-03-002-261001-01-00			Federal	COMP EG116NOV	\$ 150.06	
824-03-002-261001-02-00			Estatal	COMP EG116NOV	\$ 150.05	
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG116NOV		\$ 150.06
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	COMP EG116NOV		\$ 150.05
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG116NOV	\$ 150.06	
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	COMP EG116NOV	\$ 150.05	
824-03-002-261001-01-00			Federal	COMP EG116NOV		\$ 150.06
824-03-002-261001-02-00			Estatal	COMP EG116NOV		\$ 150.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00034

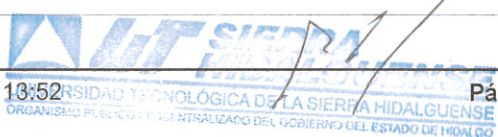
Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG116NOV	\$ 150.06	
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	COMP EG116NOV	\$ 150.05	
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG116NOV		\$ 150.06
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	COMP EG116NOV		\$ 150.05
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG116NOV	\$ 150.06	
827-03-002-261001-02-00		1	Estatal	COMP EG116NOV	\$ 150.05	
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMP EG116NOV		\$ 150.06
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	COMP EG116NOV		\$ 150.05
Total de la póliza:					\$ 1,500.55	\$ 1,500.55
Dr	25	22/12/2014	COMPEG100 JUAN MANUEL CANO GARCIA ASISTIR LA CD. DE PACHUCA PARA TRAMITAR			
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	COMPEG100 JUAN	\$ 34.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	COMPEG100 JUAN	\$ 34.50	
513-37-372-372001-01-00		4	Federal	COMPEG100 JUAN	\$ 165.00	
513-37-372-372001-02-00		4	Estatal	COMPEG100 JUAN	\$ 165.00	
112-30-007-000003-00-00		1	Juan Manuel Alarcón Mercado	COMPEG100 JUAN		\$ 399.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN	\$ 34.50	
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN	\$ 34.50	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN		\$ 34.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN		\$ 34.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN	\$ 34.50	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN	\$ 34.50	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN		\$ 34.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN		\$ 34.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN	\$ 34.50	
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN	\$ 34.50	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN		\$ 34.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN		\$ 34.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN	\$ 34.50	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN	\$ 34.50	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN		\$ 34.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN		\$ 34.50
824-04-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN	\$ 165.00	
824-04-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN	\$ 165.00	
822-04-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN		\$ 165.00
822-04-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN		\$ 165.00
825-04-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN	\$ 165.00	
825-04-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN	\$ 165.00	
824-04-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN		\$ 165.00
824-04-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN		\$ 165.00
826-04-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN	\$ 165.00	
826-04-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN	\$ 165.00	
825-04-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN		\$ 165.00
825-04-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN		\$ 165.00
827-04-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN	\$ 165.00	
827-04-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN	\$ 165.00	
826-04-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG100 JUAN		\$ 165.00
826-04-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG100 JUAN		\$ 165.00
Total de la póliza:					\$ 1,995.00	\$ 1,995.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00035

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Dr	26	08/12/2014	COMP EG4 MARILU RAMIREZ A. VISITA EMPRESA DE ARBOLES DE NAVIDAD EN AMECAMECA EDO.			
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	COMP EG4 MARILU	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	COMP EG4 MARILU	\$ 42.50	
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	(CASETAS)COMP	\$ 366.00	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	COMP EG4 MARILU	\$ 366.00	
112-30-010-000004-00-00		1	Marilú Ramírez Ábrego	COMP EG4 MARILU		\$ 817.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 MARILU	\$ 408.50	
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG4 MARILU	\$ 408.50	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 MARILU		\$ 408.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG4 MARILU		\$ 408.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 MARILU	\$ 408.50	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG4 MARILU	\$ 408.50	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 MARILU		\$ 408.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG4 MARILU		\$ 408.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 MARILU	\$ 408.50	
826-04-003-375001-02-00			Estatal	COMP EG4 MARILU	\$ 408.50	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 MARILU		\$ 408.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG4 MARILU		\$ 408.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 MARILU	\$ 408.50	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG4 MARILU	\$ 408.50	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG4 MARILU		\$ 408.50
826-04-003-375001-02-00			Estatal	COMP EG4 MARILU		\$ 408.50
Total de la póliza:					\$ 4,085.00	\$ 4,085.00
Dr	27	05/12/2014	COMPE3 MARTHA G. RGUEZ HDEZ VISITA BSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD C/1A REC NAT			
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	COMPE3 MARTHA	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	COMPE3 MARTHA	\$ 42.50	
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	(CASETAS)COMPE	\$ 201.00	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	(CASETAS)COMPE	\$ 201.00	
112-30-010-000008-00-00		1	Martha Georgina Rodriguez	COMPE3 MARTHA		\$ 487.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPE3 MARTHA	\$ 243.50	
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPE3 MARTHA	\$ 243.50	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPE3 MARTHA		\$ 243.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPE3 MARTHA		\$ 243.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPE3 MARTHA	\$ 243.50	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPE3 MARTHA	\$ 243.50	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPE3 MARTHA		\$ 243.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPE3 MARTHA		\$ 243.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPE3 MARTHA	\$ 243.50	
826-04-003-375001-02-00			Estatal	COMPE3 MARTHA	\$ 243.50	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPE3 MARTHA		\$ 243.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPE3 MARTHA		\$ 243.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPE3 MARTHA	\$ 243.50	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPE3 MARTHA	\$ 243.50	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPE3 MARTHA		\$ 243.50
826-04-003-375001-02-00			Estatal	COMPE3 MARTHA		\$ 243.50
Total de la póliza:					\$ 2,435.00	\$ 2,435.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00036

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
Dr	28	05/12/2014	COMP EG28 AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A DE BACAS DE MANUNTENCION-HIDALGO MEXICO			
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	COMP EG28	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	COMP EG28	\$ 42.50	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	COMP EG28	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	COMP EG28	\$ 37.50	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	COMP EG28 FCO.	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	COMP EG28 FCO.	\$ 37.50	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	COMP EG28	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	COMP EG28	\$ 37.50	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	COMP EG28	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	COMP EG28	\$ 37.50	
112-30-003-000002-00-00		1	Amelia Vega Mendoza	COMP EG28		\$ 385.00
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG28	\$ 192.50	
824-02-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG28	\$ 192.50	
822-02-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG28		\$ 192.50
822-02-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG28		\$ 192.50
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG28	\$ 192.50	
825-02-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG28	\$ 192.50	
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG28		\$ 192.50
824-02-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG28		\$ 192.50
826-02-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG28	\$ 192.50	
826-02-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG28	\$ 192.50	
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG28		\$ 192.50
825-02-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG28		\$ 192.50
827-02-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG28	\$ 192.50	
827-02-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG28	\$ 192.50	
826-02-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG28		\$ 192.50
826-02-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG28		\$ 192.50
Total de la póliza:					\$ 1,925.00	\$ 1,925.00
Dr	29	11/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX			
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	MARIO HDEZ	\$ 257.40	
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 257.40	
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	CESAR HIDALGO	\$ 257.40	
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	CESAR HIDALGO	\$ 257.40	
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	ALONSO CRUZ	\$ 257.40	
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	ALONSO CRUZ	\$ 257.40	
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	FAUSTINO	\$ 257.40	
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	FAUSTINO	\$ 257.40	
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	JORE LARA	\$ 257.40	
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	JORE LARA	\$ 257.40	
513-38-382-382001-01-00		10	Federal	MARIO HDEZ	\$ 536.20	
513-38-382-382001-02-00		10	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 536.20	
513-38-382-382001-01-00		10	Federal	CESAR HIDALGO	\$ 536.21	
513-38-382-382001-02-00		10	Estatal	CESAR HIDALGO	\$ 536.21	
513-38-382-382001-01-00		10	Federal	ALONSO CRUZ	\$ 536.21	
513-38-382-382001-02-00		10	Estatal	ALONSO CRUZ	\$ 536.21	
513-38-382-382001-01-00		10	Federal	FAUSTINO	\$ 536.21	
513-38-382-382001-02-00		10	Estatal	FAUSTINO	\$ 536.21	
513-38-382-382001-01-00		10	Federal	JORGE LARA	\$ 536.21	
513-38-382-382001-02-00		10	Estatal	JORGE LARA	\$ 536.21	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00037

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-379-379001-01-00		10	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
513-37-379-379001-02-00		10	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
112-30-006-000012-00-00		1	Mario Hernández Escobedo	MARIO HDEZ	\$ 7,941.08
824-10-003-375001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
824-10-003-375001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
822-10-003-375001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
822-10-003-375001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
825-10-003-375001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
825-10-003-375001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
824-10-003-375001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
824-10-003-375001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
826-10-003-375001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
826-10-003-375001-02-00		1	Egresos Propios	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
825-10-003-375001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
825-10-003-375001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
827-10-003-375001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
827-10-003-375001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
826-10-003-375001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
826-10-003-375001-02-00		1	Egresos Propios	MARIO HDEZ	\$ 1,287.00
824-10-003-382001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
824-10-003-382001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
822-10-003-382001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
822-10-003-382001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
825-10-003-382001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
825-10-003-382001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
824-10-003-382001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
824-10-003-382001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
826-10-003-382001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
826-10-003-382001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
825-10-003-382001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
825-10-003-382001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
827-10-003-382001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
827-10-003-382001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
826-10-003-382001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
826-10-003-382001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2,681.04
824-10-003-379001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
824-10-003-379001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
822-10-003-379001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
822-10-003-379001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
825-10-003-379001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
825-10-003-379001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
824-10-003-379001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
824-10-003-379001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
826-10-003-379001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
826-10-003-379001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
825-10-003-379001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
825-10-003-379001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
827-10-003-379001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
827-10-003-379001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
826-10-003-379001-01-00		1	Federal	MARIO HDEZ	\$ 2.50
826-10-003-379001-02-00		1	Estatal	MARIO HDEZ	\$ 2.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00038

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				\$ 39,705.40	\$ 39,705.40
Dr	30	18/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE		
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones TRASPASO DE	\$ 6,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de TRASPASO DE		\$ 6,000.00
Total de la póliza:				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Dr	31	22/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA		
			DE SUBS IDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de TRASPASO DE LA	\$ 300,000.00	
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal TRASPASO DE LA		\$ 300,000.00
Total de la póliza:				\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
Dr	32	23/12/2014	COMP EG32NO NOV RAYMUNDO S. NORIEGA		
			FORO INTERNACIONAL DEDUCACION, AMBIENTE Y		
513-38-382-382001-01-00		5	Federal COMP EG32NO	\$ 375.00	
513-38-382-382001-02-00		5	Estatal COMP EG32NO	\$ 375.00	
112-30-005-000002-00-00		1	Raymundo Sergio Noriega Loredo COMP EG32NO		\$ 750.00
824-05-003-382001-01-00		1	Federal COMP EG32NO	\$ 375.00	
824-05-003-382001-02-00		1	Estatal COMP EG32NO	\$ 375.00	
822-05-003-382001-01-00		1	Federal COMP EG32NO		\$ 375.00
822-05-003-382001-02-00		1	Estatal COMP EG32NO		\$ 375.00
825-05-003-382001-01-00		1	Federal COMP EG32NO	\$ 375.00	
825-05-003-382001-02-00		1	Estatal COMP EG32NO	\$ 375.00	
824-05-003-382001-01-00		1	Federal COMP EG32NO		\$ 375.00
824-05-003-382001-02-00		1	Estatal COMP EG32NO		\$ 375.00
826-05-003-382001-01-00		1	Federal COMP EG32NO	\$ 375.00	
826-05-003-382001-02-00		1	Estatal COMP EG32NO	\$ 375.00	
825-05-003-382001-01-00		1	Federal COMP EG32NO		\$ 375.00
825-05-003-382001-02-00		1	Estatal COMP EG32NO		\$ 375.00
827-05-003-382001-01-00		1	Federal COMP EG32NO	\$ 375.00	
827-05-003-382001-02-00		1	Estatal COMP EG32NO	\$ 375.00	
826-05-003-382001-01-00		1	Federal COMP EG32NO		\$ 375.00
826-05-003-382001-02-00		1	Estatal COMP EG32NO		\$ 375.00
Total de la póliza:				\$ 3,750.00	\$ 3,750.00
Dr	33	23/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPOS DE LA		
			SUBSIDIO ESTATA A LA CUENTA DE GASTOS DE		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de TRASPOS DE LA	\$ 250,000.00	
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal TRASPOS DE LA		\$ 250,000.00
Total de la póliza:				\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
Dr	34	23/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA		
			DE ASIS TENCI TECNICA (SEDESOL) A LA CUENTA		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de TRASPASO DE LA	\$ 28,230.40	
111-30-001-000007-00-00		1	65502947423 Asistencia TRASPASO DE LA		\$ 28,230.40
Total de la póliza:				\$ 28,230.40	\$ 28,230.40
Dr	35	23/12/2014	Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA		
			PADES A LA CUENTA ASISTENCIA TECNICA Y		
111-30-001-000007-00-00		1	65502947423 Asistencia TRASPASO DE LA	\$ 15,230.40	
111-30-001-000023-00-00		1	65503946520 SEDAGRO TRASPASO DE LA		\$ 15,230.40
Total de la póliza:				\$ 15,230.40	\$ 15,230.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00039

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	36	24/12/2014	COMP EG99LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A DEPENDEC IAS DE GOB. P/RECABAR FIRMAS DE		
513-37-372-372001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 243.00
513-37-372-372001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 243.00
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 34.75
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 34.75
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 34.75
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 34.75
112-30-004-000002-00-00		1	Lorena Valdez Fuentes	COMP	\$ 625.00
824-01-003-372001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 243.00
824-01-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 243.00
822-01-003-372001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 243.00
822-01-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 243.00
825-01-003-372001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 243.00
825-01-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 243.00
824-01-003-372001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 243.00
824-01-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 243.00
826-01-003-372001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 243.00
826-01-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 243.00
825-01-003-372001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 243.00
825-01-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 243.00
827-01-003-372001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 243.00
827-01-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 243.00
826-01-003-372001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 243.00
826-01-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 243.00
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 69.50
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 69.50
822-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 69.50
822-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 69.50
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 69.50
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 69.50
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 69.50
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 69.50
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 69.50
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 69.50
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 69.50
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 69.50
827-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 69.50
827-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 69.50
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMP	\$ 69.50
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP	\$ 69.50
Total de la póliza:				\$ 3,125.00	\$ 3,125.00
Dr	37	22/12/2014	COMP EG128 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE SERVICIO		
512-25-253-253001-01-00		2	Federal	COMP EG128	\$ 9,997.39
512-25-253-253001-02-00		2	Estatal	COMP EG128	\$ 9,997.38
112-30-002-000011-00-00		1	Raúl de la Torre Sánchez	COMP EG128	\$ 19,994.77
824-02-002-253001-01-00		1	Federal	COMP EG128	\$ 9,997.39
824-02-002-253001-02-00		1	Estatal	COMP EG128	\$ 9,997.38
822-02-002-253001-01-00		1	Federal	COMP EG128	\$ 9,997.39
822-02-002-253001-02-00		1	Estatal	COMP EG128	\$ 9,997.38

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
825-02-002-253001-01-00	1	Federal	COMP EG128	\$ 9,997.39	
825-02-002-253001-02-00	1	Estatal	COMP EG128	\$ 9,997.38	
824-02-002-253001-01-00	1	Federal	COMP EG128		\$ 9,997.39
824-02-002-253001-02-00	1	Estatal	COMP EG128		\$ 9,997.38
826-02-002-253001-01-00	1	Federal	COMP EG128	\$ 9,997.39	
826-02-002-253001-02-00	1	Estatal	COMP EG128	\$ 9,997.38	
825-02-002-253001-01-00	1	Federal	COMP EG128		\$ 9,997.39
825-02-002-253001-02-00	1	Estatal	COMP EG128		\$ 9,997.38
827-02-002-253001-01-00	1	Federal	COMP EG128	\$ 9,997.39	
827-02-002-253001-02-00	1	Estatal	COMP EG128	\$ 9,997.38	
826-02-002-253001-01-00	1	Federal	COMP EG128		\$ 9,997.39
826-02-002-253001-02-00	1	Estatal	COMP EG128		\$ 9,997.38
Total de la póliza:				\$ 99,973.85	\$ 99,973.85
Dr	38	22/12/2014	COMP EG186 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE		
512-21-211-211002-01-00	1	Federal	COMP EG186	\$ 1,290.00	
512-21-211-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG186	\$ 1,290.00	
512-21-211-211002-01-00	1	Federal	COMP EG186	\$ 4,738.80	
512-21-211-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG186	\$ 4,738.79	
112-30-002-000011-00-00	1	Raúl de la Torre Sánchez	COMP EG186		\$ 12,057.59
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG186	\$ 6,028.80	
824-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG186	\$ 6,028.79	
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG186		\$ 6,028.80
822-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG186		\$ 6,028.79
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG186	\$ 6,028.80	
825-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG186	\$ 6,028.79	
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG186		\$ 6,028.80
824-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG186		\$ 6,028.79
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG186	\$ 6,028.80	
826-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG186	\$ 6,028.79	
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG186		\$ 6,028.80
825-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG186		\$ 6,028.79
827-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG186	\$ 6,028.80	
827-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG186	\$ 6,028.79	
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP EG186		\$ 6,028.80
826-01-002-211002-02-00	1	Estatal	COMP EG186		\$ 6,028.79
Total de la póliza:				\$ 60,287.95	\$ 60,287.95
Dr	39	16/12/2014	COMP EG60 ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISITIR DE MATEMATICAS EN PACHUCA, HGO. 10-		
513-39-392-392006-01-00	5	Federal	COMP EG60	\$ 1,800.00	
513-39-392-392006-02-00	5	Estatal	COMP EG60	\$ 1,800.00	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	COMP EG60	\$ 104.12	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	COMP EG60	\$ 104.12	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	COMP EG60	\$ 104.12	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	COMP EG60	\$ 104.12	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	COMP EG60 JESUS	\$ 104.11	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	COMP EG60 JESUS	\$ 104.12	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	COMP EG60 NELLY	\$ 104.11	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	COMP EG60 NELLY	\$ 104.12	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	COMP EG60	\$ 104.12	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	COMP EG60	\$ 104.11	

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
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	COMP EG60	\$ 104.11
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	COMP EG60	\$ 104.12
112-30-003-000014-00-00		1	Angel Castillo Villegas	COMP EG60	\$ 4,849.40
824-05-003-392006-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 1,800.00
824-05-003-392006-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 1,800.00
822-05-003-392006-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 1,800.00
822-05-003-392006-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 1,800.00
825-05-003-392006-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 1,800.00
825-05-003-392006-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 1,800.00
824-05-003-392006-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 1,800.00
824-05-003-392006-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 1,800.00
826-05-003-392006-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 1,800.00
826-05-003-392006-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 1,800.00
825-05-003-392006-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 1,800.00
825-05-003-392006-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 1,800.00
827-05-003-392006-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 1,800.00
827-05-003-392006-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 1,800.00
826-05-003-392006-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 1,800.00
826-05-003-392006-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 1,800.00
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 624.69
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 624.71
822-05-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 624.69
822-05-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 624.71
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 624.69
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 624.71
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 624.69
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 624.71
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 624.69
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 624.71
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 624.69
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 624.71
827-05-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 624.69
827-05-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 624.71
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG60	\$ 624.69
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG60	\$ 624.71
Total de la póliza:				\$ 24,247.00	\$ 24,247.00
Dr	40	22/12/2014	COMP EG156 PENRIQUE PAREDES TELLO DE ARTICULOS D EPORTIVOS P/ENTRENAMIENTO		
512-27-273-273001-01-00		6	Federal	COMP EG156	\$ 5,927.00
512-27-273-273001-02-00		6	Estatal	COMP EG156	\$ 5,927.00
112-30-013-000001-00-00		1	Enrique Paredes Tello	COMP EG156	\$ 11,854.00
824-06-002-273001-01-00		1	Federal	COMP EG156	\$ 5,927.00
824-06-002-273001-02-00		1	Estatal	COMP EG156	\$ 5,927.00
822-06-002-273001-01-00		1	Federal	COMP EG156	\$ 5,927.00
822-06-002-273001-02-00		1	Estatal	COMP EG156	\$ 5,927.00
825-06-002-273001-01-00		1	Federal	COMP EG156	\$ 5,927.00
825-06-002-273001-02-00		1	Estatal	COMP EG156	\$ 5,927.00
824-06-002-273001-01-00		1	Federal	COMP EG156	\$ 5,927.00
824-06-002-273001-02-00		1	Estatal	COMP EG156	\$ 5,927.00
826-06-002-273001-01-00		1	Federal	COMP EG156	\$ 5,927.00
826-06-002-273001-02-00		1	Estatal	COMP EG156	\$ 5,927.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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
825-06-002-273001-01-00		1	Federal	COMP EG156	\$ 5,927.00
825-06-002-273001-02-00		1	Estatal	COMP EG156	\$ 5,927.00
827-06-002-273001-01-00		1	Federal	COMP EG156	\$ 5,927.00
827-06-002-273001-02-00		1	Estatal	COMP EG156	\$ 5,927.00
826-06-002-273001-01-00		1	Federal	COMP EG156	\$ 5,927.00
826-06-002-273001-02-00		1	Estatal	COMP EG156	\$ 5,927.00
Total de la póliza:				\$ 59,270.00	\$ 59,270.00
Dr	41	16/12/2014	COMPEG98 LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR GLOBAL ENTRE PRENEURSHIP WEEK EDICIONC/7a-		
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	COMPEG98	\$ 37.50
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	COMPEG98	\$ 37.50
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	COMPEG98	\$ 37.50
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	COMPEG98	\$ 37.50
112-30-006-000003-00-00		1	Larissa O. Ruiz Cabrera	COMPEG98	\$ 150.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG98	\$ 75.00
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG98	\$ 75.00
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG98	\$ 75.00
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG98	\$ 75.00
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG98	\$ 75.00
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG98	\$ 75.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG98	\$ 75.00
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG98	\$ 75.00
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG98	\$ 75.00
826-04-003-375001-02-00			Estatal	COMPEG98	\$ 75.00
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG98	\$ 75.00
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG98	\$ 75.00
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG98	\$ 75.00
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG98	\$ 75.00
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG98	\$ 75.00
826-04-003-375001-02-00			Estatal	COMPEG98	\$ 75.00
Total de la póliza:				\$ 750.00	\$ 750.00
Dr	42	19/12/2014	COMP EG168 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE DE HULE P/ ENTRADA DE LOS DIFERENTES		
512-29-292-292001-01-00		3	Federal	COMP EG168	\$ 1,494.06
512-29-292-292001-02-00		3	Estatal	COMP EG168	\$ 1,494.06
112-30-002-000008-00-00		1	Javier Villegas García	COMP EG168	\$ 2,988.12
824-03-002-292001-01-00		1	Federal	COMP EG168	\$ 1,494.06
824-03-002-292001-02-00		1	Estatal	COMP EG168	\$ 1,494.06
822-03-002-292001-01-00		1	Federal	COMP EG168	\$ 1,494.06
822-03-002-292001-02-00		1	Estatal	COMP EG168	\$ 1,494.06
825-03-002-292001-01-00		1	Federal	COMP EG168	\$ 1,494.06
825-03-002-292001-02-00		1	Estatal	COMP EG168	\$ 1,494.06
824-03-002-292001-01-00		1	Federal	COMP EG168	\$ 1,494.06
824-03-002-292001-02-00		1	Estatal	COMP EG168	\$ 1,494.06
826-03-002-292001-01-00		1	Federal	COMP EG168	\$ 1,494.06
826-03-002-292001-02-00		1	Estatal	COMP EG168	\$ 1,494.06
825-03-002-292001-01-00		1	Federal	COMP EG168	\$ 1,494.06
825-03-002-292001-02-00		1	Estatal	COMP EG168	\$ 1,494.06
827-03-002-292001-01-00		1	Federal	COMP EG168	\$ 1,494.06
827-03-002-292001-02-00		1	Estatal	COMP EG168	\$ 1,494.06
826-03-002-292001-01-00		1	Federal	COMP EG168	\$ 1,494.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00043

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-03-002-292001-02-00		1	Estatal	COMP EG168	\$ 1,494.06
Total de la póliza:				\$ 14,940.60	\$ 14,940.60
Dr	43	18/12/2014	COMP EG61 LIALIA. MENDOZA DEL CAMPO ASISTIR AUTODESK I NVENTOR EN TULANCINGO HGO. 8-		
513-37-375-375001-01-00		8	Federal	COMP EG61	\$ 235.00
513-37-375-375001-02-00		8	Estatal	COMP EG61	\$ 235.00
513-37-375-375001-01-00		8	Federal	COMP EG61	\$ 235.00
513-37-375-375001-02-00		8	Estatal	COMP EG61	\$ 235.00
513-37-372-372001-01-00		8	Federal	COMP EG61	\$ 90.00
513-37-372-372001-02-00		8	Estatal	COMP EG61	\$ 90.00
513-37-372-372001-01-00		8	Federal	COMP EG61	\$ 90.00
513-37-372-372001-02-00		8	Estatal	COMP EG61	\$ 90.00
112-30-009-000001-00-00		1	Lilia Angelica del Campo Mendoza	COMP EG61	\$ 1,300.00
824-08-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 470.00
824-08-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 470.00
822-08-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 470.00
822-08-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 470.00
825-08-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 470.00
825-08-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 470.00
824-08-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 470.00
824-08-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 470.00
826-08-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 470.00
826-08-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 470.00
825-08-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 470.00
825-08-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 470.00
827-08-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 470.00
827-08-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 470.00
826-08-003-375001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 470.00
826-08-003-375001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 470.00
824-08-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 180.00
824-08-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 180.00
822-08-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 180.00
822-08-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 180.00
825-08-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 180.00
825-08-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 180.00
824-08-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 180.00
824-08-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 180.00
826-08-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 180.00
826-08-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 180.00
825-08-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 180.00
825-08-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 180.00
827-08-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 180.00
827-08-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 180.00
826-08-003-372001-01-00		1	Federal	COMP EG61	\$ 180.00
826-08-003-372001-02-00		1	Estatal	COMP EG61	\$ 180.00
Total de la póliza:				\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
Dr	44	18/12/2014	COMP EG27 MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO EMPRESA BIMBO S.A. C/1B CONTADURIA, TOLUCA		
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	COMP EG27	\$ 42.50
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	COMP EG27	\$ 42.50
112-30-008-000004-00-00		1	Mayra Adanelly Esperilla Navarro	COMP EG27	\$ 85.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00044

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 EG27	\$ 42.50	
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG27	\$ 42.50	
822-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG27		\$ 42.50
822-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG27		\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG27	\$ 42.50	
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG27	\$ 42.50	
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG27		\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG27		\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG27	\$ 42.50	
826-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG27	\$ 42.50	
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG27		\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG27		\$ 42.50
827-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG27	\$ 42.50	
827-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG27	\$ 42.50	
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	COMP EG27		\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP EG27		\$ 42.50
Total de la póliza:				\$ 425.00	\$ 425.00

Dr	45	19/12/2014	COMP EG159 DIANA PELCASTRE IBARRA DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL TALLER DE DANZA		
512-27-274-274001-01-00	6	Federal	COMP EG159	\$ 3,838.50	
512-27-274-274001-02-00	6	Estatal	COMP EG159	\$ 3,838.50	
112-30-013-000007-00-00	6	Diana Pelcastre Ibarra	COMP EG159		\$ 7,677.00
824-06-002-274001-01-00	6	Federal	COMP EG159	\$ 3,838.50	
824-06-002-274001-02-00	6	Estatal	COMP EG159	\$ 3,838.50	
822-06-002-274001-01-00	6	Federal	COMP EG159		\$ 3,838.50
822-06-002-274001-02-00	6	Estatal	COMP EG159		\$ 3,838.50
825-06-002-274001-01-00	6	Federal	COMP EG159	\$ 3,838.50	
825-06-002-274001-02-00	6	Estatal	COMP EG159	\$ 3,838.50	
824-06-002-274001-01-00	6	Federal	COMP EG159		\$ 3,838.50
824-06-002-274001-02-00	6	Estatal	COMP EG159		\$ 3,838.50
826-06-002-274001-01-00	6	Federal	COMP EG159	\$ 3,838.50	
826-06-002-274001-02-00	6	Estatal	COMP EG159	\$ 3,838.50	
825-06-002-274001-01-00	6	Federal	COMP EG159		\$ 3,838.50
825-06-002-274001-02-00	6	Estatal	COMP EG159		\$ 3,838.50
827-06-002-274001-01-00	6	Federal	COMP EG159	\$ 3,838.50	
827-06-002-274001-02-00	6	Estatal	COMP EG159	\$ 3,838.50	
826-06-002-274001-01-00	6	Federal	COMP EG159		\$ 3,838.50
826-06-002-274001-02-00	6	Estatal	COMP EG159		\$ 3,838.50
Total de la póliza:				\$ 38,385.00	\$ 38,385.00

Dr	46	17/12/2014	COMP EG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA DE MATERIAL PAR A EVENTO DE ENCENDIDO DEL		
513-38-382-382002-01-00	1	Federal	COMP EG55	\$ 2,334.24	
513-38-382-382002-02-00	1	Estatal	COMP EG55	\$ 2,334.24	
112-30-002-000008-00-00	1	Javier Villegas García	COMP EG55		\$ 4,668.48
824-01-003-382002-01-00	1	Federal	COMP EG55	\$ 2,334.24	
824-01-003-382002-02-00	1	Estatal	COMP EG55	\$ 2,334.24	
822-01-003-382002-01-00	1	Federal	COMP EG55		\$ 2,334.24
822-01-003-382002-02-00	1	Estatal	COMP EG55		\$ 2,334.24
825-01-003-382002-01-00	1	Federal	COMP EG55	\$ 2,334.24	
825-01-003-382002-02-00	1	Estatal	COMP EG55	\$ 2,334.24	
824-01-003-382002-01-00	1	Federal	COMP EG55		\$ 2,334.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00045

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-382002-02-00		1	Estatal	COMP EG55	\$ 2,334.24
826-01-003-382002-01-00		1	Federal	COMP EG55	\$ 2,334.24
826-01-003-382002-02-00		1	Estatal	COMP EG55	\$ 2,334.24
825-01-003-382002-01-00		1	Federal	COMP EG55	\$ 2,334.24
825-01-003-382002-02-00		1	Estatal	COMP EG55	\$ 2,334.24
827-01-003-382002-01-00		1	Federal	COMP EG55	\$ 2,334.24
827-01-003-382002-02-00		1	Estatal	COMP EG55	\$ 2,334.24
826-01-003-382002-01-00		1	Federal	COMP EG55	\$ 2,334.24
826-01-003-382002-02-00		1	Estatal	COMP EG55	\$ 2,334.24
Total de la póliza:				\$ 23,342.40	\$ 23,342.40
Dr	47	24/12/2014	COMPEG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ DE ACUMULADOR P/ TOYOTA HILUX TRASLADAR		
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	COMPEG63	\$ 296.52
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	COMPEG63	\$ 296.52
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 44.00
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 44.00
512-29-296-296001-01-00		3	Federal	COMPEG63	\$ 584.50
512-29-296-296001-02-00		3	Estatal	COMPEG63	\$ 584.50
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 42.50
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 42.50
513-37-379-379001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 58.00
513-37-379-379001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 58.00
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 37.50
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 37.50
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 37.50
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 37.50
112-30-001-000004-00-00		1	Trinidad Lazcano Pérez	COMPEG63	\$ 2,201.04
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 161.50
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 161.50
822-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 161.50
822-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 161.50
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 161.50
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 161.50
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 161.50
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 161.50
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 161.50
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 161.50
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 161.50
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 161.50
827-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 161.50
827-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 161.50
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 161.50
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 161.50
824-03-002-261001-01-00			Federal	COMPEG63	\$ 296.52
824-03-002-261001-02-00			Estatal	COMPEG63	\$ 296.52
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 296.52
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 296.52
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	COMPEG63	\$ 296.52
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	COMPEG63	\$ 296.52
824-03-002-261001-01-00			Federal	COMPEG63	\$ 296.52
824-03-002-261001-02-00			Estatal	COMPEG63	\$ 296.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00046

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-03-002-261001-01-00	1	Federal	COMPEG63	\$ 296.52	
826-03-002-261001-02-00	1	Estatal	COMPEG63	\$ 296.52	
825-03-002-261001-01-00	1	Federal	COMPEG63		\$ 296.52
825-03-002-261001-02-00	1	Estatal	COMPEG63		\$ 296.52
827-03-002-261001-01-00	1	Federal	COMPEG63	\$ 296.52	
827-03-002-261001-02-00	1	Estatal	COMPEG63	\$ 296.52	
826-03-002-261001-01-00	1	Federal	COMPEG63		\$ 296.52
826-03-002-261001-02-00	1	Estatal	COMPEG63		\$ 296.52
824-03-002-296001-01-00	1	Federal	COMPEG63	\$ 584.50	
824-03-002-296001-02-00	1	Estatal	COMPEG63	\$ 584.50	
822-03-002-296001-01-00	1	Federal	COMPEG63		\$ 584.50
822-03-002-296001-02-00	1	Estatal	COMPEG63		\$ 584.50
825-03-002-296001-01-00	1	Federal	COMPEG63	\$ 584.50	
825-03-002-296001-02-00	1	Estatal	COMPEG63	\$ 584.50	
824-03-002-296001-01-00	1	Federal	COMPEG63		\$ 584.50
824-03-002-296001-02-00	1	Estatal	COMPEG63		\$ 584.50
826-03-002-296001-01-00	1	Federal	COMPEG63	\$ 584.50	
826-03-002-296001-02-00	1	Estatal	COMPEG63	\$ 584.50	
825-03-002-296001-01-00	1	Federal	COMPEG63		\$ 584.50
825-03-002-296001-02-00	1	Estatal	COMPEG63		\$ 584.50
827-03-002-296001-01-00	1	Federal	COMPEG63	\$ 584.50	
827-03-002-296001-02-00	1	Estatal	COMPEG63	\$ 584.50	
826-03-002-296001-01-00	1	Federal	COMPEG63		\$ 584.50
826-03-002-296001-02-00	1	Estatal	COMPEG63		\$ 584.50
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMPEG63	\$ 58.00	
824-01-003-379001-02-00	1	Estatal	COMPEG63	\$ 58.00	
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMPEG63		\$ 58.00
822-01-003-379001-02-00	1	Estatal	COMPEG63		\$ 58.00
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMPEG63	\$ 58.00	
825-01-003-379001-02-00	1	Estatal	COMPEG63	\$ 58.00	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMPEG63		\$ 58.00
824-01-003-379001-02-00	1	Estatal	COMPEG63		\$ 58.00
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMPEG63	\$ 58.00	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatal	COMPEG63	\$ 58.00	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMPEG63		\$ 58.00
825-01-003-379001-02-00	1	Estatal	COMPEG63		\$ 58.00
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMPEG63	\$ 58.00	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatal	COMPEG63	\$ 58.00	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMPEG63		\$ 58.00
826-01-003-379001-02-00	1	Estatal	COMPEG63		\$ 58.00
Total de la póliza:				\$ 11,005.20	\$ 11,005.20
Dr	48	18/12/2014	COMP EG67 RAMON HDEZ ANGELES PUBLICACION LA LICITACION PU BLICA NACIONAL AL PERIODICO		
513-31-315-315001-01-00	1	Federal	COMP EG67	\$ 400.00	
513-31-315-315001-02-00	1	Estatal	COMP EG67	\$ 400.00	
513-36-361-361002-01-00	1	Federal	COMP EG67	\$ 878.50	
513-36-361-361002-02-00	1	Estatal	COMP EG67	\$ 878.50	
112-30-002-000012-00-00	1	Ramon Hernandez Angeles	COMP EG67		\$ 2,557.00
824-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP EG67	\$ 400.00	
824-01-003-315001-02-00	1	Estatal	COMP EG67	\$ 400.00	
822-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP EG67		\$ 400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00047

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-315001-02-00	1	Estatal	COMP EG67		\$ 400.00
825-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP EG67	\$ 400.00	
825-01-003-315001-02-00	1	Estatal	COMP EG67	\$ 400.00	
824-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP EG67		\$ 400.00
824-01-003-315001-02-00	1	Estatal	COMP EG67		\$ 400.00
826-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP EG67	\$ 400.00	
826-01-003-315001-02-00	1	Estatal	COMP EG67	\$ 400.00	
825-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP EG67		\$ 400.00
825-01-003-315001-02-00	1	Estatal	COMP EG67		\$ 400.00
827-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP EG67	\$ 400.00	
827-01-003-315001-02-00	1	Estatal	COMP EG67	\$ 400.00	
826-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP EG67		\$ 400.00
826-01-003-315001-02-00	1	Estatal	COMP EG67		\$ 400.00
824-01-003-361002-01-00	1	Federal	COMP EG67	\$ 878.50	
824-01-003-361002-02-00	1	Estatal	COMP EG67	\$ 878.50	
822-01-003-361002-01-00	1	Federal	COMP EG67		\$ 878.50
822-01-003-361002-02-00	1	Estatal	COMP EG67		\$ 878.50
825-01-003-361002-01-00	1	Federal	COMP EG67	\$ 878.50	
825-01-003-361002-02-00	1	Estatal	COMP EG67	\$ 878.50	
824-01-003-361002-01-00	1	Federal	COMP EG67		\$ 878.50
824-01-003-361002-02-00	1	Estatal	COMP EG67		\$ 878.50
826-01-003-361002-01-00	1	Federal	COMP EG67	\$ 878.50	
826-01-003-361002-02-00	1	Estatal	COMP EG67	\$ 878.50	
825-01-003-361002-01-00	1	Federal	COMP EG67		\$ 878.50
825-01-003-361002-02-00	1	Estatal	COMP EG67		\$ 878.50
827-01-003-361002-01-00	1	Federal	COMP EG67	\$ 878.50	
827-01-003-361002-02-00	1	Estatal	COMP EG67	\$ 878.50	
826-01-003-361002-01-00	1	Federal	COMP EG67		\$ 878.50
826-01-003-361002-02-00	1	Estatal	COMP EG67		\$ 878.50
Total de la póliza:				\$ 12,785.00	\$ 12,785.00
Dr	49	24/12/2014	COMPEG62 ANGEL CASTILLO V. REUNION DE ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y		
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	COMPEG62	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	COMPEG62	\$ 37.50	
513-37-372-372001-01-00	10	Federal	COMPEG62	\$ 120.00	
513-37-372-372001-02-00	10	Estatal	COMPEG62	\$ 120.00	
112-30-003-000014-00-00	1	Angel Castillo Villegas	COMPEG62		\$ 315.00
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMPEG62	\$ 37.50	
824-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMPEG62	\$ 37.50	
822-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMPEG62		\$ 37.50
822-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMPEG62		\$ 37.50
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMPEG62	\$ 37.50	
825-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMPEG62	\$ 37.50	
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMPEG62		\$ 37.50
824-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMPEG62		\$ 37.50
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMPEG62	\$ 37.50	
826-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMPEG62	\$ 37.50	
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMPEG62		\$ 37.50
825-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMPEG62		\$ 37.50
827-05-003-375001-01-00	1	Federal	COMPEG62	\$ 37.50	
827-05-003-375001-02-00	1	Estatal	COMPEG62	\$ 37.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00048

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-10-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG62	\$ 120.00
824-10-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG62	\$ 120.00
822-10-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG62	\$ 120.00
822-10-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG62	\$ 120.00
825-10-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG62	\$ 120.00
825-10-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG62	\$ 120.00
824-10-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG62	\$ 120.00
824-10-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG62	\$ 120.00
826-10-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG62	\$ 120.00
826-10-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG62	\$ 120.00
825-10-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG62	\$ 120.00
825-10-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG62	\$ 120.00
827-10-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG62	\$ 120.00
827-10-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG62	\$ 120.00
826-10-003-372001-01-00		1	Federal	COMPEG62	\$ 120.00
826-10-003-372001-02-00		1	Estatal	COMPEG62	\$ 120.00
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	COMPEG62	\$ 37.50
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	COMPEG62	\$ 37.50
Total de la póliza:					\$ 1,575.00
Dr	50	31/12/2014	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES		
771-10-001-000001-00-00		1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA	\$ 37,948.35
771-10-001-000002-00-00		1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA	\$ 37,948.35
771-10-002-000001-00-00		1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA	\$ 37,948.36
771-10-002-000002-00-00		1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA	\$ 37,948.36
771-10-001-000001-00-00		1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA	\$ 33,298.80
771-10-001-000002-00-00		1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA	\$ 33,298.80
771-10-002-000001-00-00		1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA	\$ 33,298.79
771-10-002-000002-00-00		1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA	\$ 33,298.79
Total de la póliza:					\$ 142,494.30
Dr	51	01/12/2014	COMP EG 74OCT CINTHYA DIAZ INSCRIPCION AL XI DE EVALUACION EDUCATIVA 26-28NOV PUERTO		
211-90-001-000013-01-00		1	FAC 2012	COMP EG 74OCT	\$ 975.00
211-90-001-000018-01-00		1	FAC 2012	COMP EG 74OCT	\$ 975.00
112-30-005-000001-00-00		1	Cinthy Diaz Sanchez	COMP EG 74OCT	\$ 1,950.00
Total de la póliza:					\$ 1,950.00
Dr	52	26/12/2014	COMP EG73OCT V. YIVENI ALVAREZ INSCRIPCION XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA 26-28NOV		
211-90-001-000013-01-00		1	FAC 2012	COMP EG73OCT V.	\$ 975.00
211-90-001-000018-01-00		1	FAC 2012	COMP EG73OCT V.	\$ 975.00
112-30-005-000004-00-00		1	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	COMP EG73OCT V.	\$ 1,950.00
Total de la póliza:					\$ 1,950.00
Dr	53	27/12/2014	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI AL CONGRESO COM PUTEX TAIPEI CHINA 02-		
513-37-376-376001-01-00		1	Federal	INNOV.	\$ 16,625.00
513-37-376-376001-02-00		1	Estatal	INNOV.	\$ 16,625.00
513-38-383-383001-01-00		1	Federal	INNOV.	\$ 16,625.00
513-38-383-383001-02-00		1	Estatal	INNOV.	\$ 16,625.00
824-01-003-383001-01-00		1	Federal	INNOV.	-\$ 16,625.00
824-01-003-383001-02-00		1	Estatal	INNOV.	-\$ 16,625.00
822-01-003-383001-01-00		1	Federal	INNOV.	-\$ 16,625.00

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
822-01-003-383001-02-00	1	Estatal	INNOV.		-\$ 16,625.00
825-01-003-383001-01-00	1	Federal	INNOV.	-\$ 16,625.00	
825-01-003-383001-02-00	1	Estatal	INNOV.	-\$ 16,625.00	
824-01-003-383001-01-00	1	Federal	INNOV.		-\$ 16,625.00
824-01-003-383001-02-00	1	Estatal	INNOV.		-\$ 16,625.00
826-01-003-383001-02-00	1	Estatal	INNOV.	-\$ 16,625.00	
826-01-003-383001-01-00	1	Federal	INNOV.	-\$ 16,625.00	
825-01-003-383001-01-00	1	Federal	INNOV.		-\$ 16,625.00
825-01-003-383001-02-00	1	Estatal	INNOV.		-\$ 16,625.00
827-01-003-383001-01-00	1	Federal	INNOV.	-\$ 16,625.00	
827-01-003-383001-02-00	1	Estatal	INNOV.	-\$ 16,625.00	
826-01-003-383001-01-00	1	Federal	INNOV.		-\$ 16,625.00
826-01-003-383001-02-00	1	Estatal	INNOV.		-\$ 16,625.00
824-01-003-376001-01-00	1	Federal	INNOV.	\$ 16,625.00	
824-01-003-376001-02-00	1	Estatal	INNOV.	\$ 16,625.00	
822-01-003-376001-01-00	1	Federal	INNOV.		\$ 16,625.00
822-01-003-376001-02-00	1	Estatal	INNOV.		\$ 16,625.00
825-01-003-376001-01-00		Federal	INNOV.	\$ 16,625.00	
825-01-003-376001-02-00		Estatal	INNOV.	\$ 16,625.00	
824-01-003-376001-01-00	1	Federal	INNOV.		\$ 16,625.00
824-01-003-376001-02-00	1	Estatal	INNOV.		\$ 16,625.00
826-01-003-376001-01-00		Federal	INNOV.	\$ 16,625.00	
826-01-003-376001-02-00		Estatal	INNOV.	\$ 16,625.00	
825-01-003-376001-01-00		Federal	INNOV.		\$ 16,625.00
825-01-003-376001-02-00		Estatal	INNOV.		\$ 16,625.00
827-01-003-376001-01-00		Federal	INNOV.	\$ 16,625.00	
827-01-003-376001-02-00		Estatal	INNOV.	\$ 16,625.00	
826-01-003-376001-01-00		Federal	INNOV.		\$ 16,625.00
826-01-003-376001-02-00		Estatal	INNOV.		\$ 16,625.00
Total de la póliza:				\$ 33,250.00	\$ 33,250.00
Dr	54	27/12/2014	LETICIA BARCENA DIAZ F/56D1 PAGO DEL CURSO ESTRATEGIAS DI DACTICAS CON 40 HORAS DE		
211-20-020-000000-00-00	5	Leticia Barcena Ruiz	LETICIA BARCENA	\$ 15,200.00	
513-33-334-334001-01-00	5	Federal	LETICIA BARCENA		\$ 7,600.00
513-33-334-334001-02-00	5	Estatal	LETICIA BARCENA		\$ 7,600.00
824-05-003-334001-01-00	5	Federal	LETICIA BARCENA	-\$ 7,600.00	
824-05-003-334001-02-00	5	Estatal	LETICIA BARCENA	-\$ 7,600.00	
822-05-003-334001-01-00	5	Federal	LETICIA BARCENA		-\$ 7,600.00
822-05-003-334001-02-00	5	Estatal	LETICIA BARCENA		-\$ 7,600.00
825-05-003-334001-01-00	5	Federal	LETICIA BARCENA	-\$ 7,600.00	
825-05-003-334001-02-00	5	Estatal	LETICIA BARCENA	-\$ 7,600.00	
824-05-003-334001-01-00	5	Federal	LETICIA BARCENA		-\$ 7,600.00
824-05-003-334001-02-00	5	Estatal	LETICIA BARCENA		-\$ 7,600.00
826-05-003-334001-01-00	5	Federal	LETICIA BARCENA	-\$ 7,600.00	
826-05-003-334001-02-00	5	Estatal	LETICIA BARCENA	-\$ 7,600.00	
825-05-003-334001-01-00	5	Federal	LETICIA BARCENA		-\$ 7,600.00
825-05-003-334001-02-00	5	Estatal	LETICIA BARCENA		-\$ 7,600.00
Total de la póliza:				\$- 30,400.00	\$- 30,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00050

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Dr	55	26/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE LA		
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	TRASPASO DE LA	\$ 349,999.90	
111-30-001-000032-00-00		1	65504626325 PROEXOES 2014	TRASPASO DE LA		\$ 349,999.90
Total de la póliza:					\$ 349,999.90	\$ 349,999.90
Dr	56	26/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE	\$ 200,000.00	
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE		\$ 200,000.00
Total de la póliza:					\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
Dr	57	30/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE	\$ 200,000.00	
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE		\$ 200,000.00
Total de la póliza:					\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
Dr	58	30/12/2014	Cancelacion de cheq 505193 METLIFE			
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones	Cancelacion de		-\$ 19,656.45
211-70-001-000004-01-00		1	Metlife	Cancelacion de	-\$ 19,656.45	
Total de la póliza:					-\$ 19,656.45	-\$ 19,656.45
Dr	59	11/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE	\$ 400,000.00	
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE		\$ 400,000.00
Total de la póliza:					\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
Dr	60	16/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE	\$ 200,000.00	
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE		\$ 200,000.00
Total de la póliza:					\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
Dr	61	18/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE	\$ 300,000.00	
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE		\$ 300,000.00
Total de la póliza:					\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
Dr	62	23/12/2014	Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE		
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TRASPASO DE	\$ 250,000.00	
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE		\$ 250,000.00
Total de la póliza:					\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
Dr	63	23/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION	REINTEGRO		
111-40-001-000006-00-00		1	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA		\$ 80,023.84
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012	REINTEGRO DE LA	\$ 80,023.84	
Total de la póliza:					\$ 80,023.84	\$ 80,023.84
Dr	64	23/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION	REINTEGRO		
111-40-001-000005-00-00		1	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA		\$ 52,219.39
111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 2013	REINTEGRO DE LA	\$ 52,219.39	
Total de la póliza:					\$ 52,219.39	\$ 52,219.39
Dr	65	10/12/2014	Reinversión	REINVERSION DE LA		
111-40-001-000003-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	REINVERSION DE	\$ 22.94	
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	REINVERSION DE		\$ 22.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00051

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
Total de la póliza:					\$ 22.94	\$ 22.94
Dr	66	10/12/2014	Reinversión	REINVERSION DE LA		
111-40-001-000004-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	REINVERSION DE	\$ 11.01	
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	REINVERSION DE		\$ 11.01
Total de la póliza:					\$ 11.01	\$ 11.01
Dr	67	08/12/2014	GAC PAGO DE CUOTAS ISSSTE			
112-30-002-000014-00-00		1	Cesario Domingo Senobio	GAC PAGO DE	\$ 384.04	
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	GAC PAGO DE		\$ 384.04
Total de la póliza:					\$ 384.04	\$ 384.04
Dr	68	02/12/2014	MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL 2014			
823-10-002-214001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,000.00	
823-10-002-214001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,000.00	
823-10-002-221001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,361.00	
823-10-002-221001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,361.00	
823-10-002-246001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 6,197.50	
823-10-002-246001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 6,197.50	
823-10-002-294001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 7,000.00	
823-10-002-294001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 7,000.00	
823-10-002-298001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,459.50	
823-10-002-298001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,459.50	
823-10-003-329001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,500.00	
823-10-003-329001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,500.00	
823-10-003-372001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 805.50	
823-10-003-372001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 805.50	
823-10-003-375001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,371.50	
823-10-003-375001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,371.50	
823-10-003-379001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 42.50	
823-10-003-379001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 42.50	
823-10-003-382001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,218.50	
823-10-003-382001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,218.50	
823-10-003-392006-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 5,000.00	
823-10-003-392006-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 5,000.00	
822-10-002-214001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,000.00
822-10-002-214001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,000.00
822-10-002-221001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,361.00
822-10-002-221001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,361.00
822-10-002-246001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 6,197.50
822-10-002-246001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 6,197.50
822-10-002-294001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 7,000.00
822-10-002-294001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 7,000.00
822-10-002-298001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,459.50
822-10-002-298001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,459.50
822-10-003-329001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 3,500.00
822-10-003-329001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 3,500.00
822-10-003-372001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 805.50
822-10-003-372001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 805.50
822-10-003-375001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,371.50
822-10-003-375001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,371.50
822-10-003-379001-01-00		10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 42.50
822-10-003-379001-02-00		10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 42.50

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
822-10-003-382001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,218.50
822-10-003-382001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,218.50
822-10-003-392006-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 5,000.00
822-10-003-392006-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 5,000.00
822-10-002-214001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,000.00	
822-10-002-214001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,000.00	
822-10-002-221001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,361.00	
822-10-002-221001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,361.00	
822-10-002-246001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 6,197.50	
822-10-002-246001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 6,197.50	
822-10-002-294001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 7,000.00	
822-10-002-294001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 7,000.00	
822-10-002-298001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,459.50	
822-10-002-298001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,459.50	
822-10-003-329001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,500.00	
822-10-003-329001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,500.00	
822-10-003-372001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 805.50	
822-10-003-372001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 805.50	
822-10-003-375001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,371.50	
822-10-003-375001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,371.50	
822-10-003-379001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 42.50	
822-10-003-379001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 42.50	
822-10-003-382001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,218.50	
822-10-003-382001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,218.50	
822-10-003-392006-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL	\$ 5,000.00	
822-10-003-392006-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 5,000.00	
823-10-002-214001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,000.00
823-10-002-214001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,000.00
823-10-002-221001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,361.00
823-10-002-221001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,361.00
823-10-002-246001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 6,197.50
823-10-002-246001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 6,197.50
823-10-002-294001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 7,000.00
823-10-002-294001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 7,000.00
823-10-002-298001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,459.50
823-10-002-298001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,459.50
823-10-003-329001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 3,500.00
823-10-003-329001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 3,500.00
823-10-003-372001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 805.50
823-10-003-372001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 805.50
823-10-003-375001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,371.50
823-10-003-375001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,371.50
823-10-003-379001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 42.50
823-10-003-379001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 42.50
823-10-003-382001-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,218.50
823-10-003-382001-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,218.50
823-10-003-392006-01-00	10	Federal	MODIFICACION AL		\$ 5,000.00
823-10-003-392006-02-00	10	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 5,000.00
823-09-003-372001-01-00	9	Federal	MODIFICACION AL	\$ 204.00	
823-09-003-372001-02-00	9	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 204.00	
822-09-003-372001-01-00	9	Federal	MODIFICACION AL		\$ 204.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00053

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-09-003-372001-02-00	9	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 204.00
822-09-003-372001-01-00	9	Federal	MODIFICACION AL	\$ 204.00	
822-09-003-372001-02-00	9	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 204.00	
823-09-003-372001-01-00	9	Federal	MODIFICACION AL		\$ 204.00
823-09-003-372001-02-00	9	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 204.00
823-08-002-214001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 5,104.50	
823-08-002-214001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 5,104.50	
823-08-002-248001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 563.00	
823-08-002-248001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 563.00	
823-08-002-249001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 324.50	
823-08-002-249001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 324.50	
823-08-002-272001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 113.00	
823-08-002-272001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 113.00	
823-08-002-291001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,514.50	
823-08-002-291001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,514.50	
823-08-002-294001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 59,478.00	
823-08-002-294001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 59,478.00	
823-08-003-334001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 191.00	
823-08-003-334001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 191.00	
823-08-003-336002-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,250.00	
823-08-003-336002-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,250.00	
823-08-003-372001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 428.50	
823-08-003-372001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 428.50	
823-08-003-375001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 871.00	
823-08-003-375001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 871.00	
822-08-002-214001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL		\$ 5,104.50
822-08-002-214001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 5,104.50
822-08-002-248001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL		\$ 563.00
822-08-002-248001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 563.00
822-08-002-249001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL		\$ 324.50
822-08-002-249001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 324.50
822-08-002-272001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL		\$ 113.00
822-08-002-272001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 113.00
822-08-002-291001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL		\$ 3,514.50
822-08-002-291001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 3,514.50
822-08-002-294001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL		\$ 59,478.00
822-08-002-294001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 59,478.00
822-08-003-334001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL		\$ 191.00
822-08-003-334001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 191.00
822-08-003-336002-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,250.00
822-08-003-336002-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,250.00
822-08-003-372001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL		\$ 428.50
822-08-003-372001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 428.50
822-08-003-375001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL		\$ 871.00
822-08-003-375001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 871.00
822-08-002-214001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 5,104.50	
822-08-002-214001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 5,104.50	
822-08-002-248001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 563.00	
822-08-002-248001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 563.00	
822-08-002-249001-01-00	8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 324.50	
822-08-002-249001-02-00	8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 324.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00054

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-08-002-272001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 113.00
822-08-002-272001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 113.00
822-08-002-291001-01-00			Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,514.50
822-08-002-291001-02-00			Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,514.50
822-08-002-294001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 59,478.00
822-08-002-294001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 59,478.00
822-08-003-334001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 191.00
822-08-003-334001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 191.00
822-08-003-336002-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,250.00
822-08-003-336002-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,250.00
822-08-003-372001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 428.50
822-08-003-372001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 428.50
822-08-003-375001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 871.00
822-08-003-375001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 871.00
823-08-002-214001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 5,104.50
823-08-002-214001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 5,104.50
823-08-002-248001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 563.00
823-08-002-248001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 563.00
823-08-002-249001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 324.50
823-08-002-249001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 324.50
823-08-002-272001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 113.00
823-08-002-272001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 113.00
823-08-002-291001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,514.50
823-08-002-291001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,514.50
823-08-002-294001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 59,478.00
823-08-002-294001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 59,478.00
823-08-003-334001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 191.00
823-08-003-334001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 191.00
823-08-003-336002-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,250.00
823-08-003-336002-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,250.00
823-08-003-372001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 428.50
823-08-003-372001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 428.50
823-08-003-375001-01-00		8	Federal	MODIFICACION AL	\$ 871.00
823-08-003-375001-02-00		8	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 871.00
823-07-002-221001-01-00		7	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,280.50
823-07-002-221001-02-00		7	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,280.50
823-07-003-372001-01-00		7	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,327.50
823-07-003-372001-02-00		7	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,327.50
823-07-003-375001-01-00		7	Federal	MODIFICACION AL	\$ 918.00
823-07-003-375001-02-00		7	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 918.00
822-07-002-221001-01-00		7	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,280.50
822-07-002-221001-02-00		7	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,280.50
822-07-003-372001-01-00		7	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,327.50
822-07-003-372001-02-00		7	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,327.50
822-07-003-375001-01-00		7	Federal	MODIFICACION AL	\$ 918.00
822-07-003-375001-02-00		7	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 918.00
822-07-002-221001-01-00		7	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,280.50
822-07-002-221001-02-00		7	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,280.50
822-07-003-372001-01-00		7	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,327.50
822-07-003-372001-02-00		7	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,327.50
822-07-003-375001-01-00		7	Federal	MODIFICACION AL	\$ 918.00

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
822-07-003-375001-02-00	7	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 918.00	
823-07-002-221001-01-00	7	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,280.50
823-07-002-221001-02-00	7	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,280.50
823-07-003-372001-01-00	7	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,327.50
823-07-003-372001-02-00	7	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,327.50
823-07-003-375001-01-00	7	Federal	MODIFICACION AL		\$ 918.00
823-07-003-375001-02-00	7	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 918.00
823-06-003-362001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL	\$ 5,017.50	
823-06-003-362001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 5,017.50	
823-06-003-375001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,980.00	
823-06-003-375001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,980.00	
823-06-003-382001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,250.00	
823-06-003-382001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,250.00	
823-06-003-392006-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
823-06-003-392006-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
822-06-003-362001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL		\$ 5,017.50
822-06-003-362001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 5,017.50
822-06-003-375001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,980.00
822-06-003-375001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,980.00
822-06-003-382001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL		\$ 3,250.00
822-06-003-382001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 3,250.00
822-06-003-392006-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
822-06-003-392006-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
822-06-003-362001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL	\$ 5,017.50	
822-06-003-362001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 5,017.50	
822-06-003-375001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,980.00	
822-06-003-375001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,980.00	
822-06-003-382001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,250.00	
822-06-003-382001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,250.00	
822-06-003-392006-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
822-06-003-392006-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
823-06-003-362001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL		\$ 5,017.50
823-06-003-362001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 5,017.50
823-06-003-375001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,980.00
823-06-003-375001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,980.00
823-06-003-382001-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL		\$ 3,250.00
823-06-003-382001-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 3,250.00
823-06-003-392006-01-00	6	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
823-06-003-392006-02-00	6	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
823-05-002-215001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,726.50	
823-05-002-215001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,726.50	
823-05-002-221001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,000.00	
823-05-002-221001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,000.00	
823-05-003-325001-01-00	5	federal	MODIFICACION AL	\$ 4,325.00	
823-05-003-325001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,325.00	
823-05-003-361001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
823-05-003-361001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
823-05-003-371001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 503.50	
823-05-003-371001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 503.50	
823-05-003-375001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,946.00	
823-05-003-375001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,946.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00056

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-05-003-382001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 430.50	
823-05-003-382001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 430.50	
823-05-003-383001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 6,925.00	
823-05-003-383001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 6,925.00	
823-05-003-392006-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 493.00	
823-05-003-392006-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 493.00	
822-05-002-215001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,726.50
822-05-002-215001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,726.50
822-05-002-221001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,000.00
822-05-002-221001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,000.00
822-05-003-325001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,325.00
822-05-003-325001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,325.00
822-05-003-329001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 7,500.00
822-05-003-329001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 7,500.00
822-05-003-361001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
822-05-003-361001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
822-05-003-371001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 503.50
822-05-003-371001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 503.50
822-05-003-375001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,946.00
822-05-003-375001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,946.00
822-05-003-382001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 430.50
822-05-003-382001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 430.50
822-05-003-383001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 6,925.00
822-05-003-383001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 6,925.00
822-05-003-392006-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 493.00
822-05-003-392006-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 493.00
823-05-003-329001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 7,500.00	
823-05-003-329001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 7,500.00	
822-05-002-215001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,726.50	
822-05-002-215001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,726.50	
822-05-002-221001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,000.00	
822-05-002-221001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,000.00	
822-05-003-325001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,325.00	
822-05-003-325001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,325.00	
822-05-003-329001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 7,500.00	
822-05-003-329001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 7,500.00	
822-05-003-361001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
822-05-003-361001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
822-05-003-371001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 503.50	
822-05-003-371001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 503.50	
822-05-003-375001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,946.00	
822-05-003-375001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,946.00	
822-05-003-382001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 430.50	
822-05-003-382001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 430.50	
822-05-003-383001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 6,925.00	
822-05-003-383001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 6,925.00	
822-05-003-392006-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL	\$ 493.00	
822-05-003-392006-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 493.00	
823-05-002-215001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,726.50
823-05-002-215001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,726.50
823-05-002-221001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00057

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-05-002-221001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,000.00
823-05-003-325001-01-00	5	federal	MODIFICACION AL		\$ 4,325.00
823-05-003-325001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,325.00
823-05-003-329001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 7,500.00
823-05-003-329001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 7,500.00
823-05-003-361001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
823-05-003-361001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
823-05-003-371001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 503.50
823-05-003-371001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 503.50
823-05-003-375001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,946.00
823-05-003-375001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,946.00
823-05-003-382001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 430.50
823-05-003-382001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 430.50
823-05-003-383001-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 6,925.00
823-05-003-383001-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 6,925.00
823-05-003-392006-01-00	5	Federal	MODIFICACION AL		\$ 493.00
823-05-003-392006-02-00	5	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 493.00
823-04-002-214001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 6,636.50	
823-04-002-214001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 6,636.50	
823-04-003-336001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 200.00	
823-04-003-336001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 200.00	
823-04-003-372001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 5,809.00	
823-04-003-372001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 5,809.00	
823-04-003-375001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,662.00	
823-04-003-375001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,662.00	
823-04-003-379001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 246.00	
823-04-003-379001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 246.00	
823-04-003-382001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 734.00	
823-04-003-382001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 734.00	
822-04-002-214001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 6,636.50
822-04-002-214001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 6,636.50
822-04-003-336001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 200.00
822-04-003-336001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 200.00
822-04-003-372001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 5,809.00
822-04-003-372001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 5,809.00
822-04-003-375001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,662.00
822-04-003-375001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,662.00
822-04-003-379001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 246.00
822-04-003-379001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 246.00
822-04-003-382001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 734.00
822-04-003-382001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 734.00
822-04-002-214001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 6,636.50	
822-04-002-214001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 6,636.50	
822-04-003-336001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 200.00	
822-04-003-336001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 200.00	
822-04-003-372001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 5,809.00	
822-04-003-372001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 5,809.00	
822-04-003-375001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,662.00	
822-04-003-375001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,662.00	
822-04-003-379001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 246.00	
822-04-003-379001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 246.00	

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
822-04-003-382001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL	\$ 734.00	
822-04-003-382001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 734.00	
823-04-002-214001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 6,636.50
823-04-002-214001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 6,636.50
823-04-003-336001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 200.00
823-04-003-336001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 200.00
823-04-003-372001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 5,809.00
823-04-003-372001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 5,809.00
823-04-003-375001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,662.00
823-04-003-375001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,662.00
823-04-003-379001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 246.00
823-04-003-379001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 246.00
823-04-003-382001-01-00	4	Federal	MODIFICACION AL		\$ 734.00
823-04-003-382001-02-00	4	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 734.00
823-03-002-212001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,055.50	
823-03-002-212001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,055.50	
823-03-002-216001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 51.00	
823-03-002-216001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 51.00	
823-03-002-249001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 100.00	
823-03-002-249001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 100.00	
823-03-002-261001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,577.50	
823-03-002-261001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,577.50	
823-03-002-292001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 550.00	
823-03-002-292001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 550.00	
823-03-003-352001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 590.00	
823-03-003-352001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 590.00	
823-03-003-353001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,000.00	
823-03-003-353001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,000.00	
823-03-003-355001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,218.50	
823-03-003-355001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,218.50	
822-03-002-212001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,055.50
822-03-002-212001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,055.50
822-03-002-216001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 51.00
822-03-002-216001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 51.00
822-03-002-249001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 100.00
822-03-002-249001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 100.00
822-03-002-261001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,577.50
822-03-002-261001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,577.50
822-03-002-292001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 550.00
822-03-002-292001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 550.00
822-03-003-352001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 590.00
822-03-003-352001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 590.00
822-03-003-353001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,000.00
822-03-003-353001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,000.00
822-03-003-355001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,218.50
822-03-003-355001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,218.50
822-03-002-212001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,055.50	
822-03-002-212001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,055.50	
822-03-002-216001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 51.00	
822-03-002-216001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 51.00	
822-03-002-249001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 100.00	

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
822-03-002-249001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 100.00	
822-03-002-261001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,577.50	
822-03-002-261001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,577.50	
822-03-002-292001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 550.00	
822-03-002-292001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 550.00	
822-03-003-352001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 590.00	
822-03-003-352001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 590.00	
822-03-003-353001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,000.00	
822-03-003-353001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,000.00	
822-03-003-355001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,218.50	
822-03-003-355001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,218.50	
823-03-002-212001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,055.50
823-03-002-212001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,055.50
823-03-002-216001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 51.00
823-03-002-216001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 51.00
823-03-002-249001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 100.00
823-03-002-249001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 100.00
823-03-002-261001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,577.50
823-03-002-261001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,577.50
823-03-002-292001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 550.00
823-03-002-292001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 550.00
823-03-003-352001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 590.00
823-03-003-352001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 590.00
823-03-003-353001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,000.00
823-03-003-353001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,000.00
823-03-003-355001-01-00	3	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,218.50
823-03-003-355001-02-00	3	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,218.50
823-02-002-221001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,702.50	
823-02-002-221001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,702.50	
823-02-002-254001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 200.50	
823-02-002-254001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 200.50	
823-02-003-325001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,709.50	
823-02-003-325001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,709.50	
823-02-003-334001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 350.00	
823-02-003-334001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 350.00	
823-02-003-372001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 645.00	
823-02-003-372001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 645.00	
823-02-003-375001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,239.50	
823-02-003-375001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,239.50	
822-02-002-221001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,702.50
822-02-002-221001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,702.50
822-02-002-254001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 200.50
822-02-002-254001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 200.50
822-02-003-325001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 3,709.50
822-02-003-325001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 3,709.50
822-02-003-334001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 350.00
822-02-003-334001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 350.00
822-02-003-372001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 645.00
822-02-003-372001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 645.00
822-02-003-375001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,239.50
822-02-003-375001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,239.50

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
822-02-002-221001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,702.50	
822-02-002-221001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,702.50	
822-02-002-254001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 200.50	
822-02-002-254001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 200.50	
822-02-003-325001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,709.50	
822-02-003-325001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,709.50	
822-02-003-334001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 350.00	
822-02-003-334001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 350.00	
822-02-003-372001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 645.00	
822-02-003-372001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 645.00	
822-02-003-375001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,239.50	
822-02-003-375001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,239.50	
823-02-002-221001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,702.50
823-02-002-221001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,702.50
823-02-002-254001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 200.50
823-02-002-254001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 200.50
823-02-003-325001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 3,709.50
823-02-003-325001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 3,709.50
823-02-003-334001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 350.00
823-02-003-334001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 350.00
823-02-003-372001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 645.00
823-02-003-372001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 645.00
823-02-003-375001-01-00	2	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,239.50
823-02-003-375001-02-00	2	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,239.50
823-01-002-211001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,378.00	
823-01-002-211001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,378.00	
823-01-002-211002-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
823-01-002-211002-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
823-01-002-212001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 754.00	
823-01-002-212001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 754.00	
823-01-002-214001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,646.00	
823-01-002-214001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,646.00	
823-01-002-221001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 39.50	
823-01-002-221001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 39.50	
823-01-002-249001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,145.00	
823-01-002-249001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,145.00	
823-01-003-311001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,775.50	
823-01-003-311001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,775.50	
823-01-003-314001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 5,000.00	
823-01-003-314001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 5,000.00	
823-01-003-315001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 400.00	
823-01-003-315001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 400.00	
823-01-003-317001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 13,973.00	
823-01-003-317001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 13,973.00	
823-01-003-318001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 262.50	
823-01-003-318001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 262.50	
823-01-003-325001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,500.00	
823-01-003-325001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,500.00	
823-01-003-329001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,500.00	
823-01-003-329001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,500.00	
823-01-003-338001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 38,767.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00061

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-01-003-338001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 38,767.50	
823-01-003-361001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 159.00	
823-01-003-361001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 159.00	
823-01-003-371001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 7,500.00	
823-01-003-371001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 7,500.00	
823-01-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,594.00	
823-01-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,594.00	
823-01-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 221.50	
823-01-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 221.50	
823-01-003-381001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 94.00	
823-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 94.00	
823-01-003-382001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,671.00	
823-01-003-379001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 100.00	
823-01-003-379001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 100.00	
823-01-003-382001-02-00	1	Esatal	MODIFICACION AL	\$ 1,671.00	
823-01-003-382002-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 166.00	
823-01-003-382002-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 166.00	
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,378.00
822-01-002-211001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,378.00
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
822-01-002-211002-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
822-01-002-212001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 754.00
822-01-002-212001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 754.00
822-01-002-214001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 3,646.00
822-01-002-214001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 3,646.00
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 39.50
822-01-002-221001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 39.50
822-01-002-249001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,145.00
822-01-002-249001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,145.00
822-01-003-311001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,775.50
822-01-003-311001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,775.50
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 5,000.00
822-01-003-314001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 5,000.00
822-01-003-315001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 400.00
822-01-003-315001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 400.00
822-01-003-317001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 13,973.00
822-01-003-317001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 13,973.00
822-01-003-318001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 262.50
822-01-003-318001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 262.50
822-01-003-325001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,500.00
822-01-003-325001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,500.00
822-01-003-329001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,500.00
822-01-003-329001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,500.00
822-01-003-338001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 38,767.50
822-01-003-338001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 38,767.50
822-01-003-361001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 159.00
822-01-003-371001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 7,500.00
822-01-003-371001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 7,500.00
822-01-003-361001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 159.00
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,594.00
822-01-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,594.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00062

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 221.50
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 221.50
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 100.00
822-01-003-379001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 100.00
822-01-003-381001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 94.00
822-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 94.00
822-01-003-382001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,671.00
822-01-003-382001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,671.00
822-01-003-382002-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 166.00
822-01-003-382002-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 166.00
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,378.00	
822-01-002-211001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,378.00	
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
822-01-002-211002-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,500.00	
822-01-002-212001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 754.00	
822-01-002-212001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 754.00	
822-01-002-214001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,646.00	
822-01-002-214001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,646.00	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 39.50	
822-01-002-221001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 39.50	
822-01-002-249001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,145.00	
822-01-002-249001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,145.00	
822-01-003-311001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 4,775.50	
822-01-003-311001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 4,775.50	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 5,000.00	
822-01-003-314001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 5,000.00	
822-01-003-315001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 400.00	
822-01-003-315001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 400.00	
822-01-003-317001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 3,973.00	
822-01-003-317001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 3,973.00	
822-01-003-325001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,500.00	
822-01-003-325001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,500.00	
822-01-003-329001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 2,500.00	
822-01-003-329001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 2,500.00	
822-01-003-338001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 38,767.50	
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 274.00	
822-01-003-341001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 274.00	
822-01-003-353001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 7,500.00	
822-01-003-338001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 38,767.50	
822-01-003-353001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 7,500.00	
822-01-003-361001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 159.00	
822-01-003-361001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 159.00	
822-01-003-361002-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 10,000.00	
822-01-003-361002-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 10,000.00	
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,594.00	
822-01-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,594.00	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 221.50	
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 221.50	
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 100.00	
822-01-003-379001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 100.00	
822-01-003-381001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 82.50	

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
822-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 82.50	
822-01-003-382001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 1,671.00	
822-01-003-382001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 1,671.00	
822-01-003-382002-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL	\$ 166.00	
822-01-003-382002-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL	\$ 166.00	
823-01-002-211001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,378.00
823-01-002-211001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,378.00
823-01-002-211002-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
823-01-002-211002-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,500.00
823-01-002-212001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 754.00
823-01-002-212001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 754.00
823-01-002-214001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 3,646.00
823-01-002-214001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 3,646.00
823-01-002-221001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 39.50
823-01-002-221001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 39.50
823-01-002-249001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,145.00
823-01-002-249001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,145.00
823-01-003-311001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 4,775.50
823-01-003-311001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 4,775.50
823-01-003-315001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 400.00
823-01-003-315001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 400.00
823-01-003-317001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 3,973.00
823-01-003-314001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 5,000.00
823-01-003-314001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 5,000.00
823-01-003-317001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 3,973.00
823-01-003-325001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,500.00
823-01-003-325001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,500.00
823-01-003-329001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 2,500.00
823-01-003-329001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 2,500.00
823-01-003-338001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 38,767.50
823-01-003-338001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 38,767.50
823-01-003-341001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 274.00
823-01-003-341001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 274.00
823-01-003-353001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 7,500.00
823-01-003-353001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 7,500.00
823-01-003-361001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 159.00
823-01-003-361001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 159.00
823-01-003-361002-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 10,000.00
823-01-003-361002-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 10,000.00
823-01-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,594.00
823-01-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,594.00
823-01-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 221.50
823-01-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 221.50
823-01-003-379001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 100.00
823-01-003-379001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 100.00
823-01-003-381001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 82.50
823-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 82.50
823-01-003-382001-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 1,671.00
823-01-003-382001-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 1,671.00
823-01-003-382002-01-00	1	Federal	MODIFICACION AL		\$ 166.00
823-01-003-382002-02-00	1	Estatal	MODIFICACION AL		\$ 166.00

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
Total de la póliza:				\$ 1,132,178.00	\$ 1,132,178.00
Dr	69	31/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION LA IN VERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE		
111-40-001-000001-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva REINTEGRO DE LA		\$ 9,317,465.41
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva REINTEGRO DE LA	\$ 9,317,465.41	
Total de la póliza:				\$ 9,317,465.41	\$ 9,317,465.41
Dr	70	31/12/2014	Reinversión REINVERSION DE LA		
111-40-001-000001-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva REINVERSION DE	\$ 9,324,714.20	
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva REINVERSION DE		\$ 9,324,714.20
Total de la póliza:				\$ 9,324,714.20	\$ 9,324,714.20
Dr	71	31/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE		
111-40-001-000006-00-00		1	65503503487 FAC 2012 REINTEGRO DE LA		\$ 127,370.94
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012 REINTEGRO DE LA	\$ 127,370.94	
Total de la póliza:				\$ 127,370.94	\$ 127,370.94
Dr	72	31/12/2014	REINTEGRO DE LA INVERSION LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE		
111-40-001-000005-00-00		1	65504054637 FAC 2013 REINTEGRO DE LA		\$ 434,172.33
111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 2013 REINTEGRO DE LA	\$ 434,172.33	
Total de la póliza:				\$ 434,172.33	\$ 434,172.33
Dr	73	31/12/2014	Reinversión REINVERSION DE LA		
111-40-001-000005-00-00		1	65504054637 FAC 2013 REINVERSION DE	\$ 434,406.91	
111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 2013 REINVERSION DE		\$ 434,406.91
Total de la póliza:				\$ 434,406.91	\$ 434,406.91
Dr	74	31/12/2014	Reinversión REINVERSION DE LA		
111-40-001-000006-00-00		1	65503503487 FAC 2012 REINVERSION DE	\$ 127,464.51	
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012 REINVERSION DE		\$ 127,464.51
Total de la póliza:				\$ 127,464.51	\$ 127,464.51
Dr	75	31/12/2014	MODIFICACIÓN LA PRESUPUESTO 2014 POR INTERNAS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO		
823-01-002-211001-01-00		1	Federal MODIFICACIÓN LA	\$ 1,525.50	
823-01-002-211001-02-00		1	Estatad MODIFICACIÓN LA	\$ 1,525.50	
823-01-002-211002-01-00		1	Federal MODIFICACIÓN LA	\$ 3,026.00	
823-01-002-211002-02-00		1	Estatad MODIFICACIÓN LA	\$ 3,026.00	
823-01-002-212001-01-00		1	Federal MODIFICACIÓN LA	\$ 3,454.00	
823-01-002-212001-02-00		1	Estatad MODIFICACIÓN LA	\$ 3,454.00	
823-01-002-221001-01-00		1	Federal MODIFICACIÓN LA	\$ 1,587.00	
823-01-002-221001-02-00		1	Estatad MODIFICACIÓN LA	\$ 1,587.00	
823-01-002-249001-01-00		1	Federal MODIFICACIÓN LA	\$ 1,145.00	
823-01-002-249001-02-00		1	Estatad MODIFICACIÓN LA	\$ 1,145.00	
823-01-003-311001-01-00		1	Federal MODIFICACIÓN LA	\$ 1,686.00	
823-01-003-311001-02-00		1	Estatad MODIFICACIÓN LA	\$ 1,686.00	
823-01-003-314001-01-00		1	Federal MODIFICACIÓN LA	\$ 3,702.00	
823-01-003-314001-02-00		1	Estatad MODIFICACIÓN LA	\$ 3,702.00	
823-01-003-317001-01-00		1	Federal MODIFICACIÓN LA	\$ 3,973.00	
823-01-003-317001-02-00		1	Estatad MODIFICACIÓN LA	\$ 3,973.00	
823-01-003-329001-01-00		1	Federal MODIFICACIÓN LA	\$ 9,843.00	
823-01-003-329001-02-00		1	Estatad MODIFICACIÓN LA	\$ 9,843.00	
823-01-003-331002-01-00		1	Federal MODIFICACIÓN LA	\$ 75,000.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00065

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-01-003-331002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75,000.00	
823-01-003-331002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 183.50	
823-01-003-331002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 183.50	
823-01-003-341001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,059.00	
823-01-003-341001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,059.00	
823-01-003-353001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,237.00	
823-01-003-353001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,237.00	
823-01-003-355001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,283.00	
823-01-003-347001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,324.50	
823-01-003-347001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,324.50	
823-01-003-351001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 46,858.00	
823-01-003-351001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 46,858.00	
823-01-003-352001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00	
823-01-003-352001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00	
823-01-003-355001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,283.00	
823-01-003-361002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 7,797.00	
823-01-003-361002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 7,797.00	
823-01-003-371001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 16,996.50	
823-01-003-371001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 16,996.50	
823-01-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 416.00	
823-01-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 416.00	
823-01-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,626.50	
823-01-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,626.50	
823-01-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,683.00	
823-01-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,683.00	
823-01-003-376001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,125.00	
823-01-003-376001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,125.00	
823-01-003-379001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,777.00	
823-01-003-379001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,777.00	
823-01-003-382001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,500.00	
823-01-003-382001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,500.00	
823-01-003-398001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 34,169.50	
823-01-003-398001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 34,169.50	
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,525.50
823-01-003-383001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 16,625.00	
823-01-003-383001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 16,625.00	
823-01-003-383001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,834.50	
823-01-003-383001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,834.50	
823-01-003-383001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,598.00	
823-01-003-383001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,598.00	
822-01-002-211001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,525.50
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,026.00
822-01-002-211002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,026.00
822-01-002-212001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,454.00
822-01-002-212001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,454.00
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,587.00
822-01-002-221001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,587.00
822-01-002-249001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,145.00
822-01-002-249001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,145.00
822-01-003-311001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,686.00
822-01-003-311001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,686.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00066

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,702.00
822-01-003-314001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,702.00
822-01-003-317001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,973.00
822-01-003-317001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,973.00
822-01-003-329001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 9,843.00
822-01-003-329001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 9,843.00
822-01-003-331002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 75,000.00
822-01-003-331002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 75,000.00
822-01-003-331002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 183.50
822-01-003-331002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 183.50
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,059.00
822-01-003-341001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,059.00
822-01-003-347001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 6,324.50
822-01-003-347001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 6,324.50
822-01-003-351001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 46,858.00
822-01-003-351001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 46,858.00
822-01-003-352001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,000.00
822-01-003-352001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,000.00
822-01-003-353001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,237.00
822-01-003-353001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,237.00
822-01-003-355001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,283.00
822-01-003-355001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,283.00
822-01-003-361002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 7,797.00
822-01-003-361002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 7,797.00
822-01-003-371001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 16,996.50
822-01-003-371001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 16,996.50
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 416.00
822-01-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 416.00
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 6,626.50
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 6,626.50
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 8,683.00
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 8,683.00
822-01-003-376001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 8,125.00
822-01-003-376001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 8,125.00
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,777.00
822-01-003-379001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,777.00
822-01-003-382001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 2,500.00
822-01-003-382001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 2,500.00
822-01-003-383001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 10,834.50
822-01-003-383001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 10,834.50
822-01-003-383001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 10,598.00
822-01-003-383001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 10,598.00
822-01-003-398001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 34,169.50
822-01-003-398001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 34,169.50
822-01-003-383001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 16,625.00
822-01-003-383001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 16,625.00
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,018.50	
822-01-002-211001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,018.50	
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,781.00	
822-01-002-211002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,781.00	
822-01-002-214001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 4,528.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00067

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-002-214001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 4,528.00	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 410.00	
822-01-002-221001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 410.00	
822-01-003-311001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,686.00	
822-01-003-311001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,686.00	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,702.00	
822-01-003-314001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,702.00	
822-01-003-317001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 20,206.50	
822-01-003-317001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 20,206.50	
822-01-003-331002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75,000.00	
822-01-003-331002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75,000.00	
822-01-003-334001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 76,400.00	
822-01-003-334001-02-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 76,400.00	
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,242.50	
822-01-003-341001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,242.50	
822-01-003-351001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 46,858.00	
822-01-003-351001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 46,858.00	
822-01-003-352001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,500.00	
822-01-003-352001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,500.00	
822-01-003-353001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,237.00	
822-01-003-353001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,237.00	
822-01-003-361002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 26,076.50	
822-01-003-361002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 26,076.50	
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 416.00	
822-01-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 416.00	
822-01-003-376001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 16,625.00	
822-01-003-376001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 16,625.00	
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 513.00	
822-01-003-379001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 513.00	
822-01-003-381001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,500.00	
822-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,500.00	
822-01-003-382002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,334.50	
822-01-003-382002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,334.50	
823-01-002-211001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,018.50
823-01-002-211001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,018.50
823-01-002-211002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 2,781.00
823-01-002-211002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 2,781.00
823-01-002-214001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 4,528.00
823-01-002-214001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 4,528.00
823-01-002-221001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 410.00
823-01-002-221001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 410.00
823-01-003-311001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,686.00
823-01-003-311001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,686.00
823-01-003-314001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,702.00
823-01-003-314001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,702.00
823-01-003-317001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 20,206.50
823-01-003-317001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 20,206.50
823-01-003-331002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 75,000.00
823-01-003-331002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 75,000.00
823-01-003-334001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 76,400.00
823-01-003-341001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,242.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00068

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-01-003-341001-02-00		1	Estatal		\$ 1,242.50
823-01-003-351001-01-00		1	Federal		\$ 46,858.00
823-01-003-351001-02-00		1	Estatal		\$ 46,858.00
823-01-003-352001-01-00			Federal		\$ 8,500.00
823-01-003-352001-02-00			Estatal		\$ 8,500.00
823-01-003-353001-01-00		1	Federal		\$ 3,237.00
823-01-003-353001-02-00		1	Estatal		\$ 3,237.00
823-01-003-361002-01-00		1	Federal		\$ 26,076.50
823-01-003-361002-02-00		1	Estatal		\$ 26,076.50
823-01-003-372001-01-00		1	Federal		\$ 416.00
823-01-003-372001-02-00		1	Estatal		\$ 416.00
823-01-003-376001-01-00		1	Federal		\$ 16,625.00
823-01-003-376001-02-00		1	Estatal		\$ 16,625.00
823-01-003-379001-01-00		1	Federal		\$ 513.00
823-01-003-379001-02-00		1	Estatal		\$ 513.00
823-01-003-381001-01-00		1	Federal		\$ 2,500.00
823-01-003-381001-02-00		1	Estatal		\$ 2,500.00
823-01-003-382002-01-00		1	Federal		\$ 2,334.50
823-01-003-382002-02-00		1	Estatal		\$ 2,334.50
823-01-003-334001-02-00		1	Estatal		\$ 76,400.00
823-02-002-217001-01-00		1	Federal	\$ 3,370.00	
823-02-002-217001-02-00		2	Estatal	\$ 3,370.00	
823-02-002-221001-01-00		2	Federal	\$ 1,208.50	
823-02-002-221001-02-00		2	Estatal	\$ 1,208.50	
823-02-002-255001-01-00		1	Federal	\$ 1,750.00	
823-02-002-255001-02-00		1	Estatal	\$ 1,750.00	
823-02-003-372001-01-00		2	Federal	\$ 271.50	
823-02-003-372001-02-00		2	Estatal	\$ 271.50	
823-02-003-375001-01-00		2	Federal	\$ 1,477.50	
823-02-003-375001-02-00		2	Estatal	\$ 1,477.50	
822-02-002-217001-01-00		1	Federal		\$ 3,370.00
822-02-002-217001-02-00		1	Estatal		\$ 3,370.00
822-02-002-221001-01-00		2	Federal		\$ 1,208.50
822-02-002-221001-02-00		2	Estatal		\$ 1,208.50
822-02-002-255001-01-00		1	Federal		\$ 1,750.00
822-02-002-255001-02-00		1	Estatal		\$ 1,750.00
822-02-003-372001-01-00		1	Federal		\$ 271.50
822-02-003-372001-02-00		1	Estatal		\$ 271.50
822-02-003-375001-01-00		1	Federal		\$ 1,477.50
822-02-003-375001-02-00		1	Estatal		\$ 1,477.50
822-02-002-214001-01-00		2	Federal	\$ 1,003.00	
822-02-002-214001-02-00		2	Estatal	\$ 1,003.00	
822-02-002-217001-01-00		1	Federal	\$ 3,370.00	
822-02-002-217001-02-00		1	Estatal	\$ 3,370.00	
822-02-002-221001-01-00		2	Federal	\$ 205.50	
822-02-002-221001-02-00		2	Estatal	\$ 205.50	
822-02-002-255001-01-00		1	Federal	\$ 1,750.00	
822-02-002-255001-02-00		1	Estatal	\$ 1,750.00	
822-02-003-372001-01-00		1	Federal	\$ 271.50	
822-02-003-372001-02-00		1	Estatal	\$ 271.50	
822-02-003-375001-01-00		1	Federal	\$ 1,477.50	

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
822-02-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,477.50	
823-02-002-214001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,003.00
823-02-002-214001-02-00	2	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,003.00
823-02-002-217001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,370.00
823-02-002-217001-02-00	2	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,370.00
823-02-002-221001-01-00	2	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 205.50
823-02-002-221001-02-00	2	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 205.50
823-02-002-255001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,750.00
823-02-002-255001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,750.00
823-02-003-372001-01-00	2	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 271.50
823-02-003-372001-02-00	2	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 271.50
823-02-003-375001-01-00	2	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,477.50
823-02-003-375001-02-00	2	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,477.50
823-03-002-243001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,405.00	
823-03-002-243001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,405.00	
823-03-002-246001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00	
823-03-002-246001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00	
823-03-002-246001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,154.50	
823-03-002-246001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,154.50	
823-03-002-247001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,250.00	
823-03-002-247001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,250.00	
823-03-002-249001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 451.00	
823-03-002-249001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 451.00	
823-03-002-261001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,744.50	
823-03-002-261001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,744.50	
823-03-002-271001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 424.50	
823-03-002-271001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 424.50	
823-03-002-272001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 198.00	
823-03-002-272001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 198.00	
823-03-002-291001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,250.00	
823-03-002-291001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,250.00	
823-03-003-326001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 438.00	
823-03-003-326001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 438.00	
823-03-003-351001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 21,381.00	
823-03-003-351001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 21,381.00	
823-03-003-352001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 590.00	
823-03-003-352001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 590.00	
823-03-003-352001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,273.00	
823-03-003-352001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,273.00	
823-03-003-352002-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 355.00	
823-03-003-352002-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 355.00	
823-03-003-353001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,641.50	
823-03-003-353001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,641.50	
823-03-003-355001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,556.00	
823-03-003-355001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,556.00	
823-03-003-357001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 395.00	
823-03-003-357001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 395.00	
823-03-003-357002-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00	
823-03-003-357002-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00	
823-03-003-358001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 692.50	
823-03-003-358001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 692.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00070

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-03-003-372001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 140.00	
823-03-003-372001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 140.00	
823-03-003-375001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 302.50	
823-03-003-375001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 302.50	
822-03-002-243001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,405.00
823-03-002-296001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 861.00	
823-03-002-296001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 861.00	
823-03-002-298001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 271.00	
823-03-002-298001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 271.00	
822-03-002-243001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,405.00
822-03-002-246001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,000.00
822-03-002-246001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,000.00
822-03-002-246001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,154.50
822-03-002-246001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,154.50
822-03-002-247001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 10,250.00
822-03-002-247001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 10,250.00
822-03-002-249001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 451.00
822-03-002-249001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 451.00
822-03-002-261001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,744.50
822-03-002-261001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,744.50
822-03-002-271001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 424.50
822-03-002-271001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 424.50
822-03-002-272001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 198.00
822-03-002-272001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 198.00
822-03-002-291001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,250.00
822-03-002-291001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,250.00
822-03-002-296001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 861.00
822-03-002-296001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 861.00
822-03-002-298001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 271.00
822-03-002-298001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 271.00
822-03-003-326001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 438.00
822-03-003-326001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 438.00
822-03-003-351001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 21,381.00
822-03-003-351001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 21,381.00
822-03-003-352001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 590.00
822-03-003-352001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 590.00
822-03-003-352001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,273.00
822-03-003-352001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,273.00
822-03-003-352002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 355.00
822-03-003-352002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 355.00
822-03-003-353001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,641.50
822-03-003-353001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,641.50
822-03-003-355001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 6,556.00
822-03-003-355001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 6,556.00
822-03-003-357001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 395.00
822-03-003-357001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 395.00
822-03-003-357002-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,000.00
822-03-003-357002-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,000.00
822-03-003-358001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 692.50
822-03-003-358001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 692.50
822-03-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 140.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00071

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-03-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 140.00
822-03-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 302.50
822-03-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 302.50
822-03-002-243001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,405.00	
822-03-002-243001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,405.00	
822-03-002-246001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00	
822-03-002-246001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00	
822-03-002-246001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,079.50	
822-03-002-246001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,079.50	
822-03-002-247001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,250.00	
822-03-002-247001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,250.00	
822-03-002-249001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 451.00	
822-03-002-249001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 451.00	
822-03-002-261001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,605.50	
822-03-002-261001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,605.50	
822-03-002-271001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 423.50	
822-03-002-271001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 423.50	
822-03-002-272001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 199.00	
822-03-002-272001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 199.00	
822-03-002-291001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,250.00	
822-03-002-291001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,250.00	
822-03-002-298001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 346.00	
822-03-002-298001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 346.00	
822-03-003-351001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 21,381.00	
822-03-003-351001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 21,381.00	
822-03-003-352001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 590.00	
822-03-003-352001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 590.00	
822-03-003-352002-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 355.00	
822-03-003-352002-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 355.00	
822-03-003-353001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,914.50	
822-03-003-353001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,914.50	
822-03-003-355001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,556.00	
822-03-003-355001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,556.00	
822-03-003-357001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 395.00	
822-03-003-357001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 395.00	
822-03-003-357002-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00	
822-03-003-357002-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00	
822-03-003-358001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 692.50	
822-03-003-358001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 692.50	
822-03-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 140.00	
822-03-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 140.00	
822-03-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 302.50	
822-03-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 302.50	
823-03-002-243001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,405.00
822-03-003-326001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 438.00	
822-03-003-326001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 438.00	
823-03-002-243001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,405.00
823-03-002-246001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,000.00
823-03-002-246001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,000.00
823-03-002-246001-01-00	3	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,079.50
823-03-002-246001-02-00	3	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 5,079.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00072

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-03-002-247001-01-00		3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,250.00
823-03-002-247001-02-00		3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,250.00
823-03-002-249001-01-00		3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 451.00
823-03-002-249001-02-00		3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 451.00
823-03-002-261001-01-00		3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,605.50
823-03-002-261001-02-00		3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,605.50
823-03-002-271001-01-00		3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 423.50
823-03-002-271001-02-00		3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 423.50
823-03-002-272001-01-00		3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 199.00
823-03-002-272001-02-00		3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 199.00
823-03-002-298001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 346.00
823-03-002-298001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 346.00
823-03-003-326001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 438.00
823-03-003-326001-02-00		3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 438.00
823-03-003-351001-01-00		3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 21,381.00
823-03-003-351001-02-00		3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 21,381.00
823-03-003-352001-01-00		3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 590.00
823-03-003-352001-02-00		3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 590.00
823-03-003-352002-01-00		3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 355.00
823-03-003-352002-02-00		3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 355.00
823-03-003-353001-01-00		3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,914.50
823-03-003-353001-02-00		3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,914.50
823-03-003-357001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,556.00
823-03-003-357001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,556.00
823-03-003-357002-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 395.00
823-03-003-357002-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 395.00
823-03-003-357002-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00
823-03-003-357002-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,000.00
823-03-003-358001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 692.50
823-03-003-358001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 692.50
823-03-003-372001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 140.00
823-03-003-372001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 140.00
823-03-003-375001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 302.50
823-03-003-375001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 302.50
823-03-002-291001-01-00		3	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,250.00
823-03-002-291001-02-00		3	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,250.00
823-04-002-214001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,298.50
823-04-002-214001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,298.50
823-04-002-274001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
823-04-002-274001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
823-04-003-372001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,537.00
823-04-003-372001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,537.00
823-04-003-375001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 9,862.50
823-04-003-375001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 9,862.50
823-04-003-382001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 984.00
823-04-003-382001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 984.00
822-04-002-214001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,298.50
822-04-002-214001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,298.50
822-04-002-274001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
822-04-002-274001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
822-04-003-372001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,537.00

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
822-04-003-372001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,537.00
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 9,862.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 9,862.50
822-04-003-382001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 984.00
822-04-003-382001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 984.00
822-04-002-214001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,298.50
822-04-002-214001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,298.50
822-04-002-274001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
822-04-002-274001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
822-04-003-334001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 16,500.00
822-04-003-334001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 16,500.00
822-04-003-372001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,899.50
822-04-003-372001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,899.50
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 631.00
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 631.00
822-04-003-382001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 353.00
822-04-003-382001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 353.00
823-04-002-214001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,298.50
823-04-002-214001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,298.50
823-04-002-274001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
823-04-002-274001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
823-04-003-372001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,899.50
823-04-003-372001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,899.50
823-04-003-375001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 631.00
823-04-003-375001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 631.00
823-04-003-382001-01-00		4	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 353.00
823-04-003-382001-02-00		4	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 353.00
823-04-003-334001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 16,500.00
823-04-003-334001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 16,500.00
823-05-002-214010-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,890.50
823-05-002-214010-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,890.50
823-05-002-221001-01-00		5	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,652.00
823-05-002-221001-02-00		5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,652.00
823-05-003-329001-01-00		5	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 13,000.00
823-05-003-329001-02-00		5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 13,000.00
823-05-003-361001-01-00		5	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,000.00
823-05-003-361001-02-00		5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,000.00
823-05-003-375001-01-00		5	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,073.20
823-05-003-375001-02-00		5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,073.20
823-05-003-379001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 29.00
823-05-003-379001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 29.00
823-05-003-382001-01-00		5	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 553.00
823-05-003-382001-02-00		5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 553.00
823-05-003-383001-01-00		5	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 12,175.00
823-05-003-383001-02-00		5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 12,175.00
823-05-003-392006-01-00		5	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,794.00
823-05-003-392006-02-00		5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,794.00
822-05-002-214001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,890.50
822-05-002-214001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,890.50
822-05-002-221001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,652.00
822-05-002-221001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 8,652.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00074

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-05-003-329001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 13,000.00
822-05-003-329001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 13,000.00
822-05-003-361001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 10,000.00
822-05-003-361001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 10,000.00
822-05-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 2,073.20
822-05-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 2,073.20
822-05-003-379001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 29.00
822-05-003-379001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 29.00
822-05-003-382001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 553.00
822-05-003-382001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 553.00
822-05-003-383001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 12,175.00
822-05-003-383001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 12,175.00
822-05-003-392006-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,794.00
822-05-003-392006-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,794.00
822-05-002-214001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,982.00	
822-05-002-214001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,982.00	
822-05-002-215001-01-00	5	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 173.00	
822-05-002-215001-02-00	5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 173.00	
822-05-002-221001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,387.50	
822-05-002-221001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 3,387.50	
822-05-003-334001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 19,539.50	
822-05-003-334001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 19,539.50	
822-05-003-361001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,000.00	
822-05-003-361001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 10,000.00	
822-05-003-371001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,356.50	
822-05-003-371001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,356.50	
822-05-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 575.00	
822-05-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 575.00	
822-05-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 500.00	
822-05-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 500.00	
822-05-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,067.20	
822-05-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,067.20	
822-05-003-379001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 29.00	
822-05-003-379001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 29.00	
822-05-003-381001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,204.00	
822-05-003-381001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,204.00	
822-05-003-382001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 553.00	
822-05-003-382001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 553.00	
822-05-003-392006-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,800.00	
822-05-003-392006-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,800.00	
823-05-002-214010-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 6,982.00
823-05-002-214010-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 6,982.00
823-05-002-215001-01-00	5	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 173.00
823-05-002-215001-02-00	5	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 173.00
823-05-002-221001-01-00	5	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,387.50
823-05-002-221001-02-00	5	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 3,387.50
823-05-003-334001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 19,539.50
823-05-003-334001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 19,539.50
823-05-003-361001-01-00	5	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 10,000.00
823-05-003-361001-02-00	5	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 10,000.00
823-05-003-371001-01-00	5	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 2,356.50

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
823-05-003-371001-02-00		5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,356.50
823-05-003-372001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 575.00
823-05-003-372001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 575.00
823-05-003-372001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 500.00
823-05-003-372001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 500.00
823-05-003-375001-01-00		5	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,067.20
823-05-003-375001-02-00		5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,067.20
823-05-003-379001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 29.00
823-05-003-379001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 29.00
823-05-003-381001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,204.00
823-05-003-381001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,204.00
823-05-003-382001-01-00		5	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 553.00
823-05-003-382001-02-00		5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 553.00
823-05-003-392006-01-00		5	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,800.00
823-05-003-392006-02-00		5	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,800.00
823-06-002-221001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,051.50
823-06-002-221001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,051.50
823-06-003-362001-01-00		6	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 4,988.50
823-06-003-362001-02-00		6	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 4,988.50
823-06-003-375001-01-00		6	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,750.00
823-06-003-375001-02-00		6	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,750.00
823-06-003-379001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
823-06-003-379001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
823-06-003-382001-01-00		6	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,696.50
823-06-003-382001-02-00		6	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,696.50
823-06-003-382001-01-00		6	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,732.31
823-06-003-382001-02-00		6	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,732.31
823-06-003-392006-01-00		6	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,758.69
823-06-003-392006-02-00		6	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,758.69
822-06-002-221001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,051.50
822-06-002-221001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,051.50
822-06-003-362001-01-00		6	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 4,988.50
822-06-003-362001-02-00		6	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 4,988.50
822-06-003-375001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,750.00
822-06-003-375001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,750.00
822-06-003-379001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
822-06-003-379001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 75.00
822-06-003-382001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,696.50
822-06-003-382001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,696.50
822-06-003-382001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,732.31
822-06-003-382001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,732.31
822-06-003-392006-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,758.69
822-06-003-392006-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,758.69
822-06-002-273001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 927.00
822-06-002-273001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 927.00
822-06-002-249001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 38.00
822-06-002-249001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 38.00
822-06-002-274001-01-00		6	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 60.00
822-06-002-274001-02-00		6	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 60.00
822-06-002-291001-01-00		6	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 26.50
822-06-002-291001-02-00		6	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 26.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00076

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-06-003-375001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 35.00
822-06-003-375001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 35.00
822-06-003-382002-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 986.00
822-06-003-382002-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 986.00
823-06-002-273001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 927.00
822-06-003-362001-01-00		6	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 17,980.00
822-06-003-362001-02-00		6	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 17,980.00
823-06-002-273001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 927.00
823-06-002-249001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 38.00
823-06-002-249001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 38.00
823-06-002-274001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 60.00
823-06-002-274001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 60.00
823-06-002-291001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 26.50
823-06-002-291001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 26.50
823-06-003-362001-01-00		6	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 17,980.00
823-06-003-362001-02-00		6	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 17,980.00
823-06-003-375001-01-00		6	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 35.00
823-06-003-375001-02-00		6	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 35.00
823-06-003-382002-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 986.00
823-06-003-382002-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 986.00
823-07-002-221001-01-00		7	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 718.50
823-07-002-221001-02-00		7	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 718.50
823-07-003-318001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 100.00
823-07-003-318001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 100.00
823-07-003-334001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 7,770.00
823-07-003-334001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 7,770.00
823-07-003-361001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,910.50
823-07-003-361001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,910.50
823-07-003-372001-01-00		7	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,755.50
823-07-003-372001-02-00		7	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,755.50
823-07-003-375001-01-00		7	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,947.00
823-07-003-375001-02-00		7	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,947.00
823-07-003-382001-01-00			Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,560.00
823-07-003-382001-02-00			Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,560.00
822-07-002-221001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 718.50
822-07-002-221001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 718.50
822-07-003-318001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 100.00
822-07-003-318001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 100.00
822-07-003-334001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 7,770.00
822-07-003-334001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 7,770.00
822-07-003-361001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,910.50
822-07-003-361001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,910.50
822-07-003-361002-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,708.00
822-07-003-361002-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,708.00
822-07-003-372001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,755.50
822-07-003-372001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2,755.50
822-07-003-375001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,947.00
822-07-003-375001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,947.00
822-07-003-379001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 50.00
822-07-003-379001-02-00		1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 50.00
822-07-003-382001-01-00		1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 5,560.00

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
822-07-003-382001-02-00		1	Estatal		\$ 5,560.00
823-07-003-361002-01-00			Federal	\$ 5,708.00	
823-07-003-361002-02-00			Estatal	\$ 5,708.00	
823-07-003-379001-01-00			Federal	\$ 50.00	
823-07-003-379001-02-00			Estatal	\$ 50.00	
822-07-002-214001-01-00		1	Federal	\$ 718.50	
822-07-002-214001-02-00		1	Estatal	\$ 718.50	
822-07-003-334001-01-00		1	Federal	\$ 17,732.50	
822-07-003-334001-02-00		1	Estatal	\$ 17,732.50	
822-07-003-361001-01-00		1	Federal	\$ 1,904.00	
822-07-003-361001-02-00		1	Estatal	\$ 1,904.00	
822-07-003-361002-01-00		1	Federal	\$ 5,708.00	
822-07-003-361002-02-00		1	Estatal	\$ 5,708.00	
822-07-003-372001-01-00		1	Federal	\$ 270.00	
822-07-003-379001-01-00		1	Federal	\$ 15.00	
822-07-003-379001-02-00		1	Estatal	\$ 15.00	
823-07-002-214001-01-00			Federal		\$ 718.50
823-07-002-214001-02-00			Estatal		\$ 718.50
823-07-003-334001-01-00			Federal		\$ 17,732.50
823-07-003-334001-02-00			Estatal		\$ 17,732.50
823-07-003-361001-01-00			Federal		\$ 1,904.00
823-07-003-361001-02-00			Estatal		\$ 1,904.00
823-07-003-379001-01-00			Federal		\$ 15.00
823-07-003-379001-02-00			Estatal		\$ 15.00
823-07-003-361002-01-00			Federal		\$ 5,708.00
823-07-003-361002-02-00			Estatal		\$ 5,708.00
823-07-003-372001-01-00		7	Federal		\$ 270.00
823-07-003-372001-02-00		7	Estatal		\$ 270.00
823-07-003-375001-01-00		7	Federal		\$ 171.50
823-07-003-375001-02-00		7	Estatal		\$ 171.50
822-07-003-372001-02-00		1	Estatal	\$ 270.00	
822-07-003-375001-01-00		1	Federal	\$ 171.50	
822-07-003-375001-02-00		1	Estatal	\$ 171.50	
823-08-002-214001-01-00		8	Federal	\$ 1,800.00	
823-08-002-214001-02-00		8	Estatal	\$ 1,800.00	
823-08-002-294001-01-00		8	Federal	\$ 42,393.00	
823-08-002-294001-02-00		8	Estatal	\$ 42,393.00	
823-08-003-372001-01-00		8	Federal	\$ 180.00	
823-08-003-372001-02-00		8	Estatal	\$ 180.00	
823-08-003-375001-01-00		8	Federal	\$ 470.00	
823-08-003-375001-02-00		8	Estatal	\$ 470.00	
822-08-002-214001-01-00		1	Federal		\$ 1,800.00
822-08-002-214001-02-00		1	Estatal		\$ 1,800.00
822-08-002-294001-01-00		1	Federal		\$ 42,393.00
822-08-002-294001-02-00		1	Estatal		\$ 42,393.00
822-08-003-372001-01-00		1	Federal		\$ 180.00
822-08-003-372001-02-00		1	Estatal		\$ 180.00
822-08-003-375001-01-00		1	Federal		\$ 470.00
822-08-003-375001-02-00		1	Estatal		\$ 470.00
822-08-002-214001-01-00		1	Federal	\$ 1,800.00	
822-08-002-214001-02-00		1	Estatal	\$ 1,800.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00078

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-08-002-294001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 42,393.00	
822-08-002-294001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 42,393.00	
822-08-003-372001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 180.00	
822-08-003-372001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 180.00	
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 470.00	
822-08-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 470.00	
823-08-002-214001-01-00	8	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,800.00
823-08-002-214001-02-00	8	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,800.00
823-08-002-294001-01-00	8	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 42,393.00
823-08-002-294001-02-00	8	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 42,393.00
823-08-003-372001-01-00	8	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 180.00
823-08-003-372001-02-00	8	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 180.00
823-08-003-375001-01-00	8	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 470.00
823-08-003-375001-02-00	8	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 470.00
823-10-002-214001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 7,499.50	
823-10-002-214001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 7,499.50	
823-10-002-221001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 4,361.00	
823-10-002-221001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 4,361.00	
823-10-002-246001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,197.50	
823-10-002-246001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 6,197.50	
823-10-002-294001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 7,000.00	
823-10-002-294001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 7,000.00	
823-10-002-298001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,459.50	
823-10-002-298001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,459.50	
823-10-003-375001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,324.50	
823-10-003-375001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,324.50	
823-10-003-379001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2.50	
823-10-003-379001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2.50	
823-10-003-382001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 181.50	
823-10-003-382001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 181.50	
822-10-002-214001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 7,499.50
822-10-002-214001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 7,499.50
822-10-002-217001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,789.50
822-10-002-217001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,789.50
822-10-002-221001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 4,361.00
822-10-002-221001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 4,361.00
822-10-002-246001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 6,197.50
822-10-002-246001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 6,197.50
822-10-002-291001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 999.50
822-10-002-291001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 999.50
822-10-002-294001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 7,000.00
822-10-002-294001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 7,000.00
822-10-002-298001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,459.50
822-10-002-298001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,459.50
822-10-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,324.50
822-10-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,324.50
822-10-003-379001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 2.50
822-10-003-379001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 2.50
822-10-003-382001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 181.50
822-10-003-382001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 181.50
823-10-002-217001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,789.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00079

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-10-002-217001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,789.50	
823-10-002-291001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 999.50	
823-10-002-291001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 999.50	
822-10-002-211001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 21,957.50	
822-10-002-211001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 21,957.50	
822-10-002-217001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,789.50	
822-10-002-217001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,789.50	
822-10-002-294001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 635.50	
822-10-002-294001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 635.50	
822-10-002-298001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 4,924.00	
822-10-002-298001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 4,924.00	
822-10-003-375001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,324.50	
822-10-003-375001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 1,324.50	
822-10-003-379001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2.50	
822-10-003-379001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 2.50	
822-10-003-382001-01-00	1	Federal	MODIFICACIÓN LA	\$ 181.50	
822-10-003-382001-02-00	1	Estatal	MODIFICACIÓN LA	\$ 181.50	
823-10-002-211001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 21,957.50
823-10-002-211001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 21,957.50
823-10-002-217001-01-00		Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,789.50
823-10-002-217001-02-00		Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,789.50
823-10-002-294001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 635.50
823-10-002-294001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 635.50
823-10-002-298001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 4,924.00
823-10-002-298001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 4,924.00
823-10-003-375001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,324.50
823-10-003-375001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 1,324.50
823-10-003-379001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 2.50
823-10-003-379001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 2.50
823-10-003-382001-01-00	10	Federal	MODIFICACIÓN LA		\$ 181.50
823-10-003-382001-02-00	10	Estatal	MODIFICACIÓN LA		\$ 181.50
Total de la póliza:				\$ 2,308,158.80	\$ 2,308,158.80
Dr	76	31/12/2014	TRASPASO DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES		
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	TRASPASO DE		\$ 78.51
827-01-001-113001-02-00	1	Estatal	TRASPASO DE		\$ 78.51
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	TRASPASO DE	\$ 78.51	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatal	TRASPASO DE	\$ 78.51	
Total de la póliza:				\$ 157.02	\$ 157.02
Dr	77	31/12/2014	INCREMENTO SALARIAL 2014		
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	INCREMENTO	\$ 525,380.00	
822-01-001-113001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO	\$ 525,380.00	
823-01-001-113001-01-00	1	Federal	INCREMENTO		\$ 525,380.00
823-01-001-113001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO		\$ 525,380.00
822-01-001-121001-01-00	1	Federal	INCREMENTO	\$ 59,500.00	
822-01-001-121001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO	\$ 59,500.00	
823-01-001-121001-01-00	1	Federal	INCREMENTO		\$ 59,500.00
823-01-001-121001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO		\$ 59,500.00
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	INCREMENTO	\$ 16,250.00	
822-01-001-132001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO	\$ 16,250.00	
823-01-001-132001-01-00	1	Federal	INCREMENTO		\$ 16,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00080

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-01-001-132001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO		\$ 16,250.00
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	INCREMENTO	\$ 13,000.00	
822-01-001-132002-02-00	1	Estatal	INCREMENTO	\$ 13,000.00	
823-01-001-132002-01-00	1	Federal	INCREMENTO		\$ 13,000.00
823-01-001-132002-02-00	1	Estatal	INCREMENTO		\$ 13,000.00
822-01-001-141001-01-00	1	Federal	INCREMENTO	\$ 13,500.00	
822-01-001-141001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO	\$ 13,500.00	
823-01-001-141001-01-00	1	Federal	INCREMENTO		\$ 13,500.00
823-01-001-141001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO		\$ 13,500.00
822-01-001-142001-01-00	1	Federal	INCREMENTO	\$ 9,950.00	
822-01-001-142001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO	\$ 9,950.00	
823-01-001-142001-01-00	1	Federal	INCREMENTO		\$ 9,950.00
823-01-001-142001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO		\$ 9,950.00
822-01-001-143001-01-00	1	Federal	INCREMENTO	\$ 8,725.00	
822-01-001-143001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO	\$ 8,725.00	
823-01-001-143001-01-00	1	Federal	INCREMENTO		\$ 8,725.00
823-01-001-143001-02-00	1	Estatal	INCREMENTO		\$ 8,725.00
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	INCREMENTO	\$ 14,375.00	
822-01-001-159002-02-00	1	Estatal	INCREMENTO	\$ 14,375.00	
823-01-001-159002-01-00	1	Federal	INCREMENTO		\$ 14,375.00
823-01-001-159002-02-00	1	Estatal	INCREMENTO		\$ 14,375.00
Total de la póliza:				\$ 1,321,360.00	\$ 1,321,360.00
Dr	78	15/12/2014	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES		
771-20-001-000001-00-00	1	Becas pendientes de otorgar	REGISTRO DE LAS	\$ 10,080.00	
771-20-001-000002-00-00	1	Becas Otorgadas	REGISTRO DE LAS		\$ 6,905.00
771-20-001-000003-00-00	1	Becas no aprovechadas	REGISTRO DE LAS		\$ 3,175.00
Total de la póliza:				\$ 10,080.00	\$ 10,080.00
Dr	79	31/12/2014	Cancelacion de Cheque MO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA		
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	CANCELACION		\$ 310.00
512-22-221-221001-02-00	1	Estatal	CANCELACION		\$ 310.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	CANCELACION	\$ 620.00	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	CANCELACION	-\$ 310.00	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 310.00	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	Cancelacion de		-\$ 310.00
822-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Cancelacion de		-\$ 310.00
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	Cancelacion de	-\$ 310.00	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 310.00	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	Cancelacion de		-\$ 310.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Cancelacion de		-\$ 310.00
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	Cancelacion de	-\$ 310.00	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 310.00	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	Cancelacion de		-\$ 310.00
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Cancelacion de		-\$ 310.00
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	Cancelacion de	-\$ 310.00	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 310.00	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	Cancelacion de		-\$ 310.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Cancelacion de		-\$ 310.00
Total de la póliza:				-\$ 1,860.00	-\$ 1,860.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00081

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
Dr	80	31/12/2014	AMPLIACION LIQUIDA 2014			
822-10-002-298001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 18,889.00	
822-10-002-298001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 18,889.00	
823-10-002-298001-01-00		10	Federal	AMPLIACION		\$ 18,889.00
823-10-002-298001-02-00		10	Estatal	AMPLIACION		\$ 18,889.00
822-06-002-214001-01-00		6	Federal	AMPLIACION	\$ 1,425.00	
822-06-002-214001-02-00		6	Estatal	AMPLIACION	\$ 1,425.00	
823-06-002-214001-01-00			Federal	AMPLIACION		\$ 1,425.00
823-06-002-214001-02-00			Estatal	AMPLIACION		\$ 1,425.00
822-06-002-271001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 11,000.00	
822-06-002-271001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 11,000.00	
823-06-002-271001-01-00			FEDERAL	AMPLIACION		\$ 11,000.00
823-06-002-271001-02-00			ESTATAL	AMPLIACION		\$ 11,000.00
822-06-002-273001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 5,000.00	
822-06-002-273001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 5,000.00	
823-06-002-273001-01-00			Federal	AMPLIACION		\$ 5,000.00
823-06-002-273001-02-00			Estatal	AMPLIACION		\$ 5,000.00
822-06-002-274001-01-00		6	Federal	AMPLIACION	\$ 3,838.50	
822-06-002-274001-02-00		6	Estatal	AMPLIACION	\$ 3,838.50	
823-06-002-274001-01-00			Federal	AMPLIACION		\$ 3,838.50
823-06-002-274001-02-00			Estatal	AMPLIACION		\$ 3,838.50
822-03-002-216001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 10,000.00	
822-03-002-216001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 10,000.00	
823-03-002-216001-01-00		3	Federal	AMPLIACION		\$ 10,000.00
823-03-002-216001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION		\$ 10,000.00
822-03-002-218002-01-00		3	Federal	AMPLIACION	\$ 10,000.00	
822-03-002-218002-02-00		3	Estatal	AMPLIACION	\$ 10,000.00	
823-03-002-218002-01-00			Federal	AMPLIACION		\$ 10,000.00
823-03-002-218002-02-00			Estatal	AMPLIACION		\$ 10,000.00
822-03-002-248001-01-00		3	Federal	AMPLIACION	\$ 5,000.00	
822-03-002-248001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION	\$ 5,000.00	
823-03-002-248001-01-00			Federales	AMPLIACION		\$ 5,000.00
823-03-002-248001-02-00			Estatales	AMPLIACION		\$ 5,000.00
822-03-002-249001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 28,630.50	
822-03-002-249001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 28,630.50	
823-03-002-249001-01-00		3	Federal	AMPLIACION		\$ 28,630.50
823-03-002-249001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION		\$ 28,630.50
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 20,000.00	
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 20,000.00	
823-03-002-261001-01-00		3	Federal	AMPLIACION		\$ 20,000.00
823-03-002-261001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION		\$ 20,000.00
822-03-002-272001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 2,500.00	
822-03-002-272001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 2,500.00	
823-03-002-272001-01-00		3	Federal	AMPLIACION		\$ 2,500.00
823-03-002-272001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION		\$ 2,500.00
822-03-002-291001-01-00		3	Federal	AMPLIACION	\$ 1,250.00	
822-03-002-291001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION	\$ 1,250.00	
823-03-002-291001-01-00		3	Federal	AMPLIACION		\$ 1,250.00
823-03-002-291001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION		\$ 1,250.00
822-03-002-292001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 5,000.00	
822-03-002-292001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 5,000.00	

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
823-03-002-292001-01-00		3	Federal	AMPLIACION	\$ 5,000.00
823-03-002-292001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION	\$ 5,000.00
822-03-002-296001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 7,750.00
822-03-002-296001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 7,750.00
823-03-002-296001-01-00			Federal	AMPLIACION	\$ 7,750.00
823-03-002-296001-02-00			Estatal	AMPLIACION	\$ 7,750.00
822-03-002-298001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 1,000.00
822-03-002-298001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 1,000.00
823-03-002-298001-01-00			Federal	AMPLIACION	\$ 1,000.00
823-03-002-298001-02-00			Estatal	AMPLIACION	\$ 1,000.00
822-03-003-325001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 12,300.00
822-03-003-325001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 12,300.00
823-03-003-325001-01-00		3	Federal	AMPLIACION	\$ 12,300.00
823-03-003-325001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 12,300.00
822-03-003-351001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 7,500.00
822-03-003-351001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 7,500.00
823-03-003-351001-01-00		3	Federal	AMPLIACION	\$ 7,500.00
823-03-003-351001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION	\$ 7,500.00
822-03-003-352001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 8,395.00
822-03-003-352001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 8,395.00
823-03-003-352001-01-00		3	Federal	AMPLIACION	\$ 8,395.00
823-03-003-352001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION	\$ 8,395.00
822-03-003-352002-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 5,000.00
822-03-003-352002-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 5,000.00
823-03-003-352002-01-00		3	Federal	AMPLIACION	\$ 5,000.00
823-03-003-352002-02-00		3	Estatal	AMPLIACION	\$ 5,000.00
822-03-003-353001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 887.00
822-03-003-353001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 887.00
823-03-003-353001-01-00		3	Federal	AMPLIACION	\$ 887.00
823-03-003-353001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION	\$ 887.00
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 17,355.00
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 17,355.00
823-03-003-355001-01-00		3	Federal	AMPLIACION	\$ 17,355.00
823-03-003-355001-02-00		3	Estatal	AMPLIACION	\$ 17,355.00
822-03-003-358001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 3,500.00
822-03-003-358001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 3,500.00
823-03-003-358001-01-00			Federal	AMPLIACION	\$ 3,500.00
823-03-003-358001-02-00			Estatal	AMPLIACION	\$ 3,500.00
822-02-002-253001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 10,000.00
822-02-002-253001-02-00		1	Estatal	AMPLIACION	\$ 10,000.00
823-02-002-253001-01-00			Federal	AMPLIACION	\$ 10,000.00
823-02-002-253001-02-00			Estatal	AMPLIACION	\$ 10,000.00
822-02-002-275001-01-00		2	Federal	AMPLIACION	\$ 20,000.00
822-02-002-275001-02-00		2	Estatal	AMPLIACION	\$ 20,000.00
823-02-002-275001-01-00			Federal	AMPLIACION	\$ 20,000.00
823-02-002-275001-02-00			Estatal	AMPLIACION	\$ 20,000.00
822-02-003-334001-01-00		2	Federal	AMPLIACION	\$ 48,262.00
822-02-003-334001-02-00		2	Estatal	AMPLIACION	\$ 48,262.00
823-02-003-334001-01-00		2	Federal	AMPLIACION	\$ 48,262.00
823-02-003-334001-02-00		2	Estatal	AMPLIACION	\$ 48,262.00
822-02-003-375001-01-00		1	Federal	AMPLIACION	\$ 738.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00083

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-02-003-375001-02-00	1	Estatal	AMPLIACION	\$ 738.00	
823-02-003-375001-01-00	2	Federal	AMPLIACION		\$ 738.00
823-02-003-375001-02-00	2	Estatal	AMPLIACION		\$ 738.00
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	AMPLIACION	\$ 15,000.00	
822-01-002-211001-02-00	1	Estatal	AMPLIACION	\$ 15,000.00	
823-01-002-211001-01-00	1	Federal	AMPLIACION		\$ 15,000.00
823-01-002-211001-02-00	1	Estatal	AMPLIACION		\$ 15,000.00
822-01-002-214001-01-00	1	Federal	AMPLIACION	\$ 14,780.00	
822-01-002-214001-02-00	1	Estatal	AMPLIACION	\$ 14,780.00	
823-01-002-214001-01-00	1	Federal	AMPLIACION		\$ 14,780.00
823-01-002-214001-02-00	1	Estatal	AMPLIACION		\$ 14,780.00
822-01-003-362001-01-00	1	Federal	AMPLIACION	\$ 5,000.00	
822-01-003-362001-02-00	1	Estatal	AMPLIACION	\$ 5,000.00	
823-01-003-362001-01-00	1	Federal	AMPLIACION		\$ 5,000.00
823-01-003-362001-02-00	1	Estatal	AMPLIACION		\$ 5,000.00
822-02-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	AMPLIACION	\$ 19,959.46	
823-02-003-392006-01-00		Egresos Propios	AMPLIACION		\$ 19,959.46
Total de la póliza:				\$ 619,959.46	\$ 619,959.46
Dr	81	31/12/2014	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR SALARIAL, AM PLIACIÓN LIQUIDA Y AMPLIACIÓN		
813-04-173-000001-01-00	1	Inscripción	AMPLIACIÓN DE		\$ 1,280.00
813-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	AMPLIACIÓN DE		\$ 9,660.00
813-04-173-000001-07-00	1	Examen General de Egreso T.S.	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	AMPLIACIÓN DE		\$ 25.00
813-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1,500.00
813-04-173-000001-10-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-11-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-12-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-14-00	1	Servicio de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-15-00	1	Servicio de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-17-00	1	Serv. de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-18-00	1	Serv. de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-19-00	1	Serv. de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-20-00	1	Serv. de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-21-00	1	Serv. de Edu. Continua	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-22-00	1	Serv. de Edu. Continua	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-23-00	1	Consultoría y estudio Tipo I	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-24-00	1	Consultoría y estudio Tipo II	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-25-00	1	Consultoría y estudio Tipo III	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000001-26-00	1	Consultoría y estudio Tipo IV	AMPLIACIÓN DE		\$ 9,000.00
813-04-173-000001-28-00	1	Seguro Estudiantil Contra	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000002-02-00	1	Impresión de Documentos T/C	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de	AMPLIACIÓN DE		\$ 25.00
813-04-173-000004-06-00	1	Afinación	AMPLIACIÓN DE		\$ 314.00
813-04-173-000004-07-00	1	Servicio de Frenos	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-16-00	1	Bordado	AMPLIACIÓN DE		\$ 198.39
813-04-173-000004-18-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-19-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-20-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-21-00	1	Grabación Publicitaria Compleja	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00084

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
813-04-173-000004-22-00	1	Grabación Publicitaria Compleja	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-23-00	1	Grabación Publicitaria Compleja	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-24-00	1	Grabación Publicitaria Especial	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-25-00	1	Grabación Publicitaria Especial	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-26-00	1	Grabación Musical Categoría A	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-27-00	1	Grabación Musical Categoría B	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-29-00	1	Grabación Musical Categoría D	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-28-00	1	Grabación Musical Categoría C	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-30-00	1	Grab. Programa Radiofónico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-31-00	1	Grab. Programa Radiofónico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-32-00	1	Grab. Programa Radiofónico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-33-00	1	Grab. Programa Radiofónico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
813-04-173-000004-34-00	1	Servicios Terapéutico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00
812-04-173-000001-01-00	1	Inscripción	AMPLIACIÓN DE	\$ 1,280.00	
812-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	AMPLIACIÓN DE	\$ 9,660.00	
812-04-173-000001-07-00	1	Examen General de Egreso T.S.	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	AMPLIACIÓN DE	\$ 25.00	
812-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	AMPLIACIÓN DE	\$ 1,500.00	
812-04-173-000001-10-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-11-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-12-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-14-00	1	Servicio de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-15-00	1	Servicio de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-17-00	1	Serv. de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-18-00	1	Serv. de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-19-00	1	Serv. de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-20-00	1	Serv. de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-21-00	1	Serv. de Edu. Continua	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-22-00	1	Serv. de Edu. Continua	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-23-00	1	Consultoría y estudio Tipo I	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-24-00	1	Consultoría y estudio Tipo II	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-25-00	1	Consultoría y estudio Tipo III	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000001-26-00	1	Consultoría y estudio Tipo IV	AMPLIACIÓN DE	\$ 9,000.00	
812-04-173-000001-28-00	1	Seguro Estudiantil Contra	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000002-02-00	1	Impresión de Documentos T/C	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de	AMPLIACIÓN DE	\$ 25.00	
812-04-173-000004-06-00	1	Afinación	AMPLIACIÓN DE	\$ 314.00	
812-04-173-000004-07-00	1	Servicio de Frenos	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000004-16-00	1	Bordado	AMPLIACIÓN DE	\$ 198.39	
812-04-173-000004-18-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000004-19-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000004-20-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000004-21-00	1	Grabación Publicitaria Compleja	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000004-22-00	1	Grabación Publicitaria Compleja	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000004-23-00	1	Grabación Publicitaria Compleja	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000004-24-00	1	Grabación Publicitaria Especial	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000004-25-00	1	Grabación Publicitaria Especial	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000004-26-00	1	Grabación Musical Categoría A	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000004-27-00	1	Grabación Musical Categoría B	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	
812-04-173-000004-28-00	1	Grabación Musical Categoría C	AMPLIACIÓN DE	\$ 1.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00085

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
812-04-173-000004-29-00	1	Grabación Musical Categoría D	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00	
812-04-173-000004-30-00	1	Grab. Programa Radiofónico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00	
812-04-173-000004-31-00	1	Grab. Programa Radiofónico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00	
812-04-173-000004-32-00	1	Grab. Programa Radiofónico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00	
812-04-173-000004-33-00	1	Grab. Programa Radiofónico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00	
812-04-173-000004-34-00	1	Servicios Terapéutico	AMPLIACIÓN DE		\$ 1.00	
813-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	AMPLIACIÓN DE		\$ 5,250.00	
813-04-173-000001-09-00	1	Reposición de Certificado	AMPLIACIÓN DE		\$ 200.00	
813-04-173-000001-32-00	1	Titulación TSU	AMPLIACIÓN DE		\$ 5,200.00	
813-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	AMPLIACIÓN DE		\$ 1,000.00	
813-04-173-000001-16-00	1	Serv. de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE		\$ 2.70	
813-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	AMPLIACIÓN DE		\$ 13,000.00	
813-04-173-000002-01-00	1	Copia Fotostática	AMPLIACIÓN DE		\$ 25.00	
813-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	AMPLIACIÓN DE		\$ 16,145.00	
813-04-173-000004-09-00	1	Torneado	AMPLIACIÓN DE		\$ 290.00	
813-04-173-000004-15-00	1	Ponchado	AMPLIACIÓN DE		\$ 180.15	
813-04-173-000005-01-00	1	Otros Ingresos	AMPLIACIÓN DE		\$ 705.00	
812-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	AMPLIACIÓN DE			\$ 5,250.00
812-04-173-000001-09-00	1	Reposición de Certificado	AMPLIACIÓN DE			\$ 200.00
812-04-173-000001-32-00	1	Titulación TSU	AMPLIACIÓN DE			\$ 5,200.00
812-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	AMPLIACIÓN DE			\$ 1,000.00
812-04-173-000001-16-00	1	Serv. de Educación Continua	AMPLIACIÓN DE			\$ 2.70
812-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	AMPLIACIÓN DE			\$ 13,000.00
812-04-173-000002-01-00	1	Copia Fotostática	AMPLIACIÓN DE			\$ 25.00
812-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	AMPLIACIÓN DE			\$ 16,145.00
812-04-173-000004-09-00	1	Torneado	AMPLIACIÓN DE			\$ 290.00
812-04-173-000004-15-00	1	Ponchado	AMPLIACIÓN DE			\$ 180.15
812-04-173-000005-01-00	1	Otros Ingresos	AMPLIACIÓN DE			\$ 705.00
812-04-173-000001-32-00	1	Titulación TSU	AMPLIACIÓN DE	\$ 500.00		
812-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	AMPLIACIÓN DE			\$ 500.00
812-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	AMPLIACIÓN DE			\$ 50.00
812-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	AMPLIACIÓN DE	\$ 50.00		
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios	AMPLIACIÓN DE			\$ 5,033,727.80
422-30-002-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y	AMPLIACIÓN DE			\$ 65,412.38
422-30-002-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios	AMPLIACIÓN DE			\$ 680,790.82
422-30-002-000001-04-00	1	Pendiente por recibir	AMPLIACIÓN DE	\$ 5,779,931.00		
Total de la póliza:					\$ 5,844,517.24	\$ 5,844,517.24
Dr	82	15/12/2014	MODIFICACION POR INCREMENTO SALARIAL Y			
813-04-223-000002-05-00			Incremento Salarial	MODIFICACION	\$ 660,680.00	
813-04-223-000002-04-00			Ampliacion Liquida	MODIFICACION	\$ 300,000.00	
812-04-223-000002-02-05			Incremento Salarial	MODIFICACION		\$ 660,680.00
812-04-223-000002-02-04			Ampliacion Liquida	MODIFICACION		\$ 300,000.00
813-04-223-000001-05-00			Incremento Salarial	MODIFICACION	\$ 660,680.00	
813-04-223-000001-04-00			Ampliación Líquida	MODIFICACION	\$ 300,000.00	
812-04-223-000001-02-01	1		Cap 1000 Servicios Personales	MODIFICACION		\$ 660,680.00
812-04-223-000001-02-03	1		Capítulo 3000 Servicios	MODIFICACION		\$ 300,000.00
Total de la póliza:					\$ 1,921,360.00	\$ 1,921,360.00
Dr	83	31/12/2014	Cancelacion de cheque RUBEN ESPINDOLA REYES			
511-30-132-132002-01-00	1		Federal	Cancelacion de	-\$ 2,098.91	
511-30-132-132002-02-00	1		Estatal	Cancelación de	-\$ 2,098.91	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00086

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 1,259.34	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 1,259.35	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cancelacion de		-\$ 407.26
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	Cancelacion de		-\$ 116.17
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	Cancelacion de		-\$ 6,193.08
Total de la póliza:					-\$ 6,716.51	-\$ 6,716.51
Dr	84	31/12/2014	Cancelacion de cheque	RUBEN ESPINDOLA REYES		
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 1,049.45	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 1,049.46	
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	Cancelacion de	-\$ 294.73	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	Cancelacion de		-\$ 2,393.64
Total de la póliza:					-\$ 2,393.64	-\$ 2,393.64
Dr	85	31/12/2014	Cancelacion de Cheque	LUIS OSCAR CE RVANTES CHEQ 874 PAGO DE NOMINA LA		
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 110.15	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 110.14	
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	Cancelacion de	-\$ 402.79	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	Cancelacion de		-\$ 623.08
Total de la póliza:					-\$ 623.08	-\$ 623.08
Dr	86	31/12/2014	Cancelacion de Cheque	SANTIAGO SAN SOTO CHEQ 875 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL		
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 654.36	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 654.35	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 392.62	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 392.61	
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	Cancelacion de	-\$ 260.88	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	Cancelacion de		-\$ 2,354.82
Total de la póliza:					-\$ 2,354.82	-\$ 2,354.82
Dr	87	31/12/2014	Cancelacion de Cheque	JAVIER FLORES Z CHEQ 876 PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE		
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	Cancelacion de	-\$ 1,651.94	
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	Cancelacion de	-\$ 322.35	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	Cancelacion de		-\$ 1,974.29
Total de la póliza:					-\$ 1,974.29	-\$ 1,974.29
Dr	88	31/12/2014	Cancelacion de Cheque	JOSE LORENZO HIDALGO CHEQ 922 PAGO DE NOMINA LA		
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 3,038.92	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 3,038.91	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 759.73	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 759.73	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cancelacion de		-\$ 205.57
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	Cancelacion de		-\$ 7,391.72
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 3,038.92	
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 3,038.91	
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 759.73	
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 759.73	
822-01-001-132002-01-00		1	Federal	Cancelacion de		-\$ 3,038.92
822-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Cancelacion de		-\$ 3,038.91
822-01-001-132001-01-00		1	Federal	Cancelacion de		-\$ 759.73
822-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Cancelacion de		-\$ 759.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00087

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	Cancelacion de	-\$ 3,038.92	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 3,038.91	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	Cancelacion de	-\$ 759.73	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 759.73	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	Cancelacion de		-\$ 3,038.92
824-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Cancelacion de		-\$ 3,038.91
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	Cancelacion de		-\$ 759.73
824-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Cancelacion de		-\$ 759.73
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	Cancelacion de	-\$ 3,038.92	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 3,038.91	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORENZO	-\$ 759.73	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	J. LORENZO	-\$ 759.73	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. LORENZO		-\$ 3,038.92
825-01-001-132002-02-00	1	Estatal	J. LORENZO		-\$ 3,038.91
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORENZO		-\$ 759.73
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	J. LORENZO		-\$ 759.73
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. LORENZO	-\$ 3,038.92	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatal	J. LORENZO	-\$ 3,038.91	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORENZO	-\$ 759.73	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatal	J. LORENZO	-\$ 759.73	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. LORENZO		-\$ 3,038.92
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	J. LORENZO		-\$ 3,038.91
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORENZO		-\$ 759.73
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	J. LORENZO		-\$ 759.73
Total de la póliza:				-\$ 37,986.45	-\$ 37,986.45
Dr	89	31/12/2014	cancelacion de cheque LUIS OSCAR ROJAS PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA		
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	LUIS OSCAR	-\$ 986.16	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatal	LUIS OSCAR	-\$ 986.16	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	LUIS OSCAR	-\$ 112.50	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatal	LUIS OSCAR	-\$ 112.50	
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	LUIS OSCAR		-\$ 178.49
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	LUIS OSCAR	-\$ 57.60	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	LUIS OSCAR		-\$ 2,076.43
Total de la póliza:				-\$ 2,254.92	-\$ 2,254.92
Dr	90	31/12/2014	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA		
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	LUIS OSCAR	-\$ 220.29	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatal	LUIS OSCAR	-\$ 220.29	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	LUIS OSCAR	-\$ 132.17	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatal	LUIS OSCAR	-\$ 132.18	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	LUIS OSCAR		-\$ 704.93
Total de la póliza:				-\$ 704.93	-\$ 704.93
Dr	91	31/12/2014	Cancelacion de Cheque GABRIEL TOVAR		
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	Cancelacion de	-\$ 394.38	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 394.38	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	Cancelacion de	-\$ 98.60	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 98.59	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cancelacion de	-\$ 239.58	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	Cancelacion de		-\$ 1,225.53
Total de la póliza:				-\$ 1,225.53	-\$ 1,225.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00088

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Dr	92	31/12/2014	Cancelacion de Cheque	IVAN CANALES		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 1,796.23	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 1,796.24	
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 1,497.44	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 1,497.43	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 898.46	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 898.46	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 158.60	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 158.61	
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	Cancelacion de	-\$ 748.71	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	Cancelacion de	-\$ 748.72	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cancelacion de		-\$ 685.76
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	Cancelacion de		-\$ 434.46
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones	Cancelacion de		-\$ 9,078.68
Total de la póliza:					-\$ 10,198.90	-\$ 10,198.90
Dr	93	31/12/2014	REINTEGRO DE DEPOSITO POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	REINTEGRO DE		
417-30-001-000010-02-00		1	Nivel Básico B	REINTEGRO DE	-\$ 480.00	
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE		-\$ 480.00
Total de la póliza:					-\$ 480.00	-\$ 480.00
Eg	1	01/12/2014	Pago a proveedores Y DEP ORTIVAS F/575 PAGO DE CHALECOS PARA	CREACIONES		
211-20-014-000000-00-00		1	Creaciones Indust. y Deportivas,	PAGO DE	\$ 62,366.88	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	PAGO DE		\$ 62,366.88
827-01-002-271001-01-00		1	Federal	PAGO DE	\$ 15,446.00	
827-01-002-271001-02-00		1	Estatal	PAGO DE	\$ 15,446.00	
826-01-002-271001-01-00		1	Federal	PAGO DE		\$ 15,446.00
826-01-002-271001-02-00		1	Estatal	PAGO DE		\$ 15,446.00
827-07-002-271001-01-00		7	Federal	PAGO DE	\$ 15,737.44	
827-07-002-271001-02-00		7	Estatal	PAGO DE	\$ 15,737.44	
826-07-002-271001-01-00		7	Federal	PAGO DE		\$ 15,737.44
826-07-002-271001-02-00		7	Estatal	PAGO DE		\$ 15,737.44
Total de la póliza:					\$ 124,733.76	\$ 124,733.76
Eg	2	01/12/2014	Pago a proveedores REYES F /E350 PAGO DE GRUPO MUSICAL Y	JOSE CONSUELO		
211-20-013-000000-00-00		1	José Consuelo Mercado Reyes	PAGO DE GRUPO	\$ 17,400.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	PAGO DE GRUPO		\$ 17,400.00
827-01-003-382002-01-00		1	Federal	PAGO DE GRUPO	\$ 8,700.00	
827-01-003-382002-02-00		1	Estatal	PAGO DE GRUPO	\$ 8,700.00	
826-01-003-382002-01-00		1	Federal	PAGO DE GRUPO		\$ 8,700.00
826-01-003-382002-02-00		1	Estatal	PAGO DE GRUPO		\$ 8,700.00
Total de la póliza:					\$ 34,800.00	\$ 34,800.00
Eg	3	01/12/2014	GASTOS A COMPROBAR RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA BSQUE DE	MARTHA		
112-30-010-000008-00-00		1	Martha Georgina Rodriguez	MARTHA	\$ 2,285.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARTHA		\$ 2,285.00
Total de la póliza:					\$ 2,285.00	\$ 2,285.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00089

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	4	01/12/2014	GASTOS A COMPROBAR	MARILU RAMIREZ		
			GAC VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE			
112-30-010-000004-00-00		1	Marilú Ramírez Ábrego	MARILU RAMIREZ	\$ 2,285.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARILU RAMIREZ		\$ 2,285.00
Total de la póliza:					\$ 2,285.00	\$ 2,285.00
Eg	5	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	CRISOFORO HDEZ		
			ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS			
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 37.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CRISOFORO HDEZ		\$ 75.00
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 37.50	
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 37.50	
822-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ		\$ 37.50
822-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ		\$ 37.50
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 37.50	
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 37.50	
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ		\$ 37.50
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ		\$ 37.50
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 37.50	
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 37.50	
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ		\$ 37.50
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ		\$ 37.50
827-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 37.50	
827-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 37.50	
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ		\$ 37.50
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ		\$ 37.50
Total de la póliza:					\$ 375.00	\$ 375.00
Eg	6	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	RUBEN		
			LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA			
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	RUBEN	\$ 200.01	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	RUBEN	\$ 200.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RUBEN		\$ 400.01
824-03-002-261001-01-00			Federal	RUBEN	\$ 200.01	
824-03-002-261001-02-00			Estatal	RUBEN	\$ 200.00	
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 200.01
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 200.00
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 200.01	
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 200.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal	RUBEN		\$ 200.01
824-03-002-261001-02-00			Estatal	RUBEN		\$ 200.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 200.01	
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 200.00	
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 200.01
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 200.00
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 200.01	
827-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 200.00	
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 200.01
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 200.00
Total de la póliza:					\$ 2,000.05	\$ 2,000.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00090

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	7	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	MIGUEL A.		
			AGUSTIN AS ISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA			
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	MIGUEL A.	\$ 129.80	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	MIGUEL A.	\$ 129.80	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	ALEJANDRO	\$ 129.80	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	ALEJANDRO	\$ 129.80	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	(CASETAS)MIGUEL	\$ 20.25	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	(CASETAS)MIGUEL	\$ 20.25	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	(CASETAS)ALEJA	\$ 20.25	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	(CASETAS)ALEJA	\$ 20.25	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	(CASETAS)ALEJA		\$ 600.20
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)ALEJA	\$ 300.10	
824-02-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)ALEJA	\$ 300.10	
822-02-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)ALEJA		\$ 300.10
822-02-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)ALEJA		\$ 300.10
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)ALEJA	\$ 300.10	
825-02-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)ALEJA	\$ 300.10	
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)ALEJA		\$ 300.10
824-02-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)ALEJA		\$ 300.10
826-02-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)ALEJA	\$ 300.10	
826-02-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)ALEJA	\$ 300.10	
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)ALEJA		\$ 300.10
825-02-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)ALEJA		\$ 300.10
827-02-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)ALEJA	\$ 300.10	
827-02-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)ALEJA	\$ 300.10	
826-02-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)ALEJA		\$ 300.10
826-02-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)ALEJA		\$ 300.10
Total de la póliza:					\$ 3,001.00	\$ 3,001.00
Eg	8	01/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	CESAR HIDALGO		
			ASISTIR FO RO LA CALIDAD UNA			
513-37-372-372001-01-00		7	Federal	CESAR HIDALGO	\$ 120.00	
513-37-372-372001-02-00		7	Estatal	CESAR HIDALGO	\$ 120.00	
513-37-375-375001-01-00		7	Federal	CESAR HIDALGO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		7	Estatal	CESAR HIDALGO	\$ 42.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CESAR HIDALGO		\$ 325.00
824-07-003-372001-01-00		1	Federal	CESAR HIDALGO	\$ 120.00	
824-07-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 120.00	
822-07-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 120.00
822-07-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 120.00
825-07-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 120.00	
825-07-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 120.00	
824-07-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 120.00
824-07-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 120.00
826-07-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 120.00	
826-07-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 120.00	
825-07-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 120.00
825-07-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 120.00
827-07-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 120.00	
827-07-003-372001-02-00		1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 120.00	
826-07-003-372001-01-00		1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 120.00
826-07-003-372001-02-00		1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00091

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 42.50	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 42.50	
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 42.50
822-07-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 42.50
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 42.50	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 42.50	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 42.50
824-07-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 42.50
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 42.50	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 42.50	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 42.50
825-07-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 42.50
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 42.50	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 42.50	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 42.50
826-07-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 42.50
Total de la póliza:				\$ 1,625.00	\$ 1,625.00
Eg	9	02/12/2014	Seguros METLIFE RETENCIONES DE DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO		
211-70-001-000004-01-00	1	Metlife	METLIFE	\$ 19,656.45	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	METLIFE		\$ 19,656.45
Total de la póliza:				\$ 19,656.45	\$ 19,656.45
Eg	10	02/12/2014	I.S.S.S.T.E. PAGO CUOTA OBRERO		
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA	\$ 158,030.79	
211-70-001-000001-01-00	1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA	\$ 52,122.23	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA		\$ 210,153.02
Total de la póliza:				\$ 210,153.02	\$ 210,153.02
Eg	11	02/12/2014	FOVISSSTE AMORTIZACIÓN DE		
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN	\$ 65,674.61	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN		\$ 65,674.61
Total de la póliza:				\$ 65,674.61	\$ 65,674.61
Eg	12	02/12/2014	FOVISSSTE PAGO DE SEGURO DE		
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO	\$ 306.00	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO		\$ 306.00
Total de la póliza:				\$ 306.00	\$ 306.00
Eg	13	02/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE F/A45699 MATERIAL ELECTRICO P/MANTTO. DE		
211-20-012-000000-00-00	3	Inmobiliaria Marpa de Pachuca	INMOBILIARIA	\$ 10,996.80	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	INMOBILIARIA		\$ 10,996.80
827-03-002-246001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 5,498.40	
827-03-002-246001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 5,498.40	
826-03-002-246001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 5,498.40
826-03-002-246001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 5,498.40
Total de la póliza:				\$ 21,993.60	\$ 21,993.60
Eg	14	02/12/2014	Proveedores ROSAURA ESCORZA F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE		
211-20-010-000000-00-00	1	Rosaura Escorza Rosas	ROSAURA	\$ 5,371.99	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ROSAURA		\$ 5,371.99
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$ 1,686.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00092

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$ 1,685.99	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$ 1,686.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$ 1,685.99
827-05-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$ 1,000.00	
827-05-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$ 1,000.00	
826-05-002-221001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$ 1,000.00
826-05-002-221001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$ 1,000.00
Total de la póliza:				\$ 10,743.98	\$ 10,743.98
Eg	15	02/12/2014	Proveedores DISTRIB. Y SERV. DEL C ENTRO F/1873E MATERIAL P/EL AREA DE		
211-20-011-000000-00-00	1	Distribuidora y Serv. Galsor del	DISTRIB. Y SERV.	\$ 14,689.66	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	DISTRIB. Y SERV.		\$ 14,689.66
827-01-002-211001-01-00	1	Federal	DISTRIB. Y SERV.	\$ 7,344.83	
827-01-002-211001-02-00	1	Estatal	DISTRIB. Y SERV.	\$ 7,344.83	
826-01-002-211001-01-00	1	Federal	DISTRIB. Y SERV.		\$ 7,344.83
826-01-002-211001-02-00	1	Estatal	DISTRIB. Y SERV.		\$ 7,344.83
Total de la póliza:				\$ 29,379.32	\$ 29,379.32
Eg	16	02/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA		
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	RICARDO RGUEZ	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	RICARDO RGUEZ	\$ 42.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	RICARDO RGUEZ		\$ 85.00
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ	\$ 42.50	
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ	\$ 42.50	
822-04-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ		\$ 42.50
822-04-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ		\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ	\$ 42.50	
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ	\$ 42.50	
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ		\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ		\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ	\$ 42.50	
826-04-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ	\$ 42.50	
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ		\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ		\$ 42.50
827-04-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ	\$ 42.50	
827-04-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ	\$ 42.50	
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ		\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ		\$ 42.50
Total de la póliza:				\$ 425.00	\$ 425.00
Eg	17	02/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS A. XOCHITL ZENTENO ENT REGA DE DOCUMENTACION EN		
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	A. XOCHITL	\$ 140.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatal	A. XOCHITL	\$ 140.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	A. XOCHITL		\$ 280.00
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	A. XOCHITL	\$ 140.00	
824-01-003-372001-02-00	1	Estatal	A. XOCHITL	\$ 140.00	
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	A. XOCHITL		\$ 140.00
822-01-003-372001-02-00	1	Estatal	A. XOCHITL		\$ 140.00
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	A. XOCHITL	\$ 140.00	
825-01-003-372001-02-00	1	Estatal	A. XOCHITL	\$ 140.00	
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	A. XOCHITL		\$ 140.00

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
824-01-003-372001-02-00	1	Estatal	A. XOCHITL		\$ 140.00
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	A. XOCHITL	\$ 140.00	
826-01-003-372001-02-00	1	Estatal	A. XOCHITL	\$ 140.00	
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	A. XOCHITL		\$ 140.00
825-01-003-372001-02-00	1	Estatal	A. XOCHITL		\$ 140.00
827-01-003-372001-01-00	1	Federal	A. XOCHITL	\$ 140.00	
827-01-003-372001-02-00	1	Estatal	A. XOCHITL	\$ 140.00	
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	A. XOCHITL		\$ 140.00
826-01-003-372001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 140.00
Total de la póliza:				\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
Eg	18	02/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ZITA MARICELA		
			MTZ. AS ISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE		
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	ZITA MARICELA	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 37.50	
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	ZITA MARICELA	\$ 120.00	
513-37-372-372001-02-00	7	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 120.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ZITA MARICELA		\$ 315.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 37.50	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 37.50	
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA		\$ 37.50
822-07-003-375001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA		\$ 37.50
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 37.50	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 37.50	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA		\$ 37.50
824-07-003-375001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA		\$ 37.50
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 37.50	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 37.50	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA		\$ 37.50
825-07-003-375001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA		\$ 37.50
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 37.50	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 37.50	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA		\$ 37.50
826-07-003-375001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA		\$ 37.50
824-07-003-372001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 120.00	
824-07-003-372001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 120.00	
822-07-003-372001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA		\$ 120.00
822-07-003-372001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA		\$ 120.00
825-07-003-372001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 120.00	
825-07-003-372001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 120.00	
824-07-003-372001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA		\$ 120.00
824-07-003-372001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA		\$ 120.00
826-07-003-372001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 120.00	
826-07-003-372001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 120.00	
825-07-003-372001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA		\$ 120.00
825-07-003-372001-02-00	1	Estatal	ZITA MARICELA		\$ 120.00
827-07-003-372001-01-00	1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 120.00	
827-07-003-372001-02-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 120.00	
826-07-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 120.00
826-07-003-372001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 120.00
Total de la póliza:				\$ 1,575.00	\$ 1,575.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00094

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	19	02/12/2014	Proveedores	TAX EDITORES UNIDOS		
			F/A58 191 RENOVACIO DE SUSCRIPCION A LA			
211-20-006-000000-00-00		5	Tax Editores, S.A. de C.V.	TAX EDITORES	\$ 5,998.99	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TAX EDITORES		\$ 5,998.99
827-05-002-215001-01-00		5	Federal	TAX EDITORES	\$ 2,999.50	
827-05-002-215001-02-00		5	Estatal	TAX EDITORES	\$ 2,999.49	
826-05-002-215001-01-00		5	Federal	TAX EDITORES		\$ 2,999.50
826-05-002-215001-02-00		5	Estatal	TAX EDITORES		\$ 2,999.49
Total de la póliza:					\$ 11,997.98	\$ 11,997.98
Eg	20	02/12/2014	Proveedores	GABRIEL MEDELLIN SOSA		
			M ANTENIMIENTO DE LAPTOPS PORTATIL LENOVO			
211-20-004-000000-00-00		8	Gabriel Medellin Sosa	GABRIEL	\$ 9,048.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	GABRIEL		\$ 9,048.00
827-08-003-353001-01-00		8	Federal	GABRIEL	\$ 4,524.00	
827-08-003-353001-02-00		8	Estatal	GABRIEL	\$ 4,524.00	
826-08-003-353001-01-00		8	Federal	GABRIEL		\$ 4,524.00
826-08-003-353001-02-00		8	Estatal	GABRIEL		\$ 4,524.00
Total de la póliza:					\$ 18,096.00	\$ 18,096.00
Eg	21	02/12/2014	Proveedores	GUZMAN RAMIREZ EFREN		
			O POR IMPRESION DE 1026 SOLICITUDES DE			
211-20-003-000000-00-00		8	Efren Guzman Ramirez	GUZMAN RAMIREZ	\$ 2,499.33	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	GUZMAN RAMIREZ		\$ 2,499.33
827-08-003-336002-01-00		8	Federal	GUZMAN RAMIREZ	\$ 1,249.67	
827-08-003-336002-02-00		8	Federal	GUZMAN RAMIREZ	\$ 1,249.66	
826-08-003-336002-01-00		8	Federal	GUZMAN RAMIREZ		\$ 1,249.67
826-08-003-336002-02-00		8	Estatal	GUZMAN RAMIREZ		\$ 1,249.66
Total de la póliza:					\$ 4,998.66	\$ 4,998.66
Eg	22	02/12/2014	Proveedores	EXPANSION S.A. DE C.V.		
			PCION A LA REVISTAS EXPANSION,			
211-20-008-000000-00-00		5	Expansión, S.A. de C.V.	EXPANSION S.A.	\$ 2,116.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	EXPANSION S.A.		\$ 2,116.00
827-05-002-215001-01-00		5	Federal	EXPANSION S.A.	\$ 1,058.00	
827-05-002-215001-02-00		5	Estatal	EXPANSION S.A.	\$ 1,058.00	
826-05-002-215001-01-00		5	Federal	EXPANSION S.A.		\$ 1,058.00
826-05-002-215001-02-00		5	Estatal	EXPANSION S.A.		\$ 1,058.00
Total de la póliza:					\$ 4,232.00	\$ 4,232.00
Eg	23	02/12/2014	Proveedores	SOY ENTREPRENEUR S.A.		
			CION A LA REVISTA ALTO NIVEL, ENTRE 'PRENEUR			
211-20-009-000000-00-00		5	Soy Entrepreneur S.A. de C.V.	SOY	\$ 984.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	SOY		\$ 984.00
827-05-002-215001-01-00		5	Federal	SOY	\$ 492.00	
827-05-002-215001-02-00		5	Estatal	SOY	\$ 492.00	
826-05-002-215001-01-00		5	Federal	SOY		\$ 492.00
826-05-002-215001-02-00		5	Estatal	SOY		\$ 492.00
Total de la póliza:					\$ 1,968.00	\$ 1,968.00
Eg	24	02/12/2014	Proveedores	CONSORCIO		
			DE C OMUNICACION SUSCIRPCION DIGITAL AL			
211-20-007-000000-00-00		5	Consortio Interamer. de	CONSORCIO	\$ 2,200.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CONSORCIO		\$ 2,200.00
827-05-002-215001-01-00		5	Federal	CONSORCIO	\$ 1,100.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00095

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-05-002-215001-02-00		5	Estatal	CONSORCIO	\$ 1,100.00
826-05-002-215001-01-00		5	Federal	CONSORCIO	\$ 1,100.00
826-05-002-215001-02-00		5	Estatal	CONSORCIO	\$ 1,100.00
Total de la póliza:				\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
Eg	25	03/12/2014	GASTOS A COMPROBAR GAC ASIST IR A ENTREGA DE BACAS DE	AMELIA VEGA	
112-30-003-000002-00-00		1	Amelia Vega Mendoza	AMELIA VEGA	\$ 385.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	AMELIA VEGA	\$ 385.00
Total de la póliza:				\$ 385.00	\$ 385.00
Eg	26	03/12/2014	GASTOS A COMPROBAR CUELLAR GAC VISITA MUSEO INTERACTIVO DE	CRESENCIO	
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	27	03/12/2014	GASTOS A COMPROBAR NAVARRO G AC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A.	MAYRA A.	
112-30-008-000004-00-00		1	Mayra Adanelly Esperilla Navarro	MAYRA A.	\$ 2,085.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MAYRA A.	\$ 2,085.00
Total de la póliza:				\$ 2,085.00	\$ 2,085.00
Eg	28	03/12/2014	GASTOS A COMPROBAR LABRA GAC VIS ISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B	ZEFERINO	
112-30-008-000016-00-00		1	Zeferino Martell Labra	ZEFERINO MATELL	\$ 2,085.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ZEFERINO MATELL	\$ 2,085.00
Total de la póliza:				\$ 2,085.00	\$ 2,085.00
Eg	29	03/12/2014	GASTOS A COMPROBAR BENITEZ GAC ASISTIR EVENTO DE PREMIACION	LUIS MOISES	
112-30-003-000011-00-00		1	Luis Moisés Castelán Benitez	LUIS MOISES	\$ 85.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LUIS MOISES	\$ 85.00
Total de la póliza:				\$ 85.00	\$ 85.00
Eg	30	04/12/2014	GASTOS A COMPROBAR ASISTIR A L TORNEO VEX REEDUCA EN TULA	MARIO HDEZ	
112-30-006-000012-00-00		1	Mario Hernández Escobedo	MARIO HDEZ	\$ 10,000.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARIO HDEZ	\$ 10,000.00
Total de la póliza:				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Eg	31	04/12/2014	Proveedores A E INNOVACIO DE HIDALGO F/071A REINTERO DE	CONSEJO DE CIENCIA,	
211-90-001-000027-01-00		1	Citnova	CONSEJO DE	\$ 32,971.01
111-30-001-000030-00-00		1	65504609471 CITNOVA	CONSEJO DE	\$ 32,971.01
Total de la póliza:				\$ 32,971.01	\$ 32,971.01
Eg	32	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS INSUMOS UT ILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL	RAMON HDEZ	
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ	\$ 706.98
512-22-221-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ	\$ 706.97
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RAMON HDEZ	\$ 1,413.95
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ	\$ 706.98
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ	\$ 706.97
822-01-002-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ	\$ 706.98
822-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ	\$ 706.97
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ	\$ 706.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ	\$ 706.97	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ		\$ 706.98
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ		\$ 706.97
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ	\$ 706.98	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ	\$ 706.97	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ		\$ 706.98
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ		\$ 706.97
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ	\$ 706.98	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ	\$ 706.97	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ		\$ 706.98
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ		\$ 706.97
Total de la póliza:				\$ 7,069.75	\$ 7,069.75
Eg	33	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA ASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS		
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	ANTONIO GARCIA	\$ 242.50	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatal	ANTONIO GARCIA	\$ 242.50	
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	JORGE LARA	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50	
513-37-379-379001-01-00	4	Federal	ANTONIO GARCIA	\$ 3.00	
513-37-379-379001-02-00	4	Estatal	ANTONIO GARCIA	\$ 3.00	
513-37-379-379001-01-00	4	Federal	JORE LARA	\$ 3.00	
513-37-379-379001-02-00	4	Estatal	JORE LARA	\$ 3.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	(CASETAS)ANTONI	\$ 22.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	(CASETAS)ANTONI	\$ 22.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	(CASETAS)	\$ 22.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	(CASETAS)	\$ 22.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	(CASETAS)		\$ 755.00
824-04-003-372001-01-00	1	Federal	(CASETAS)	\$ 242.50	
824-04-003-372001-02-00	1	Estatal	(CASETAS)	\$ 242.50	
822-04-003-372001-01-00	1	Federal	(CASETAS)		\$ 242.50
822-04-003-372001-02-00	1	Estatal	(CASETAS)		\$ 242.50
825-04-003-372001-01-00	1	Federal	(CASETAS)	\$ 242.50	
825-04-003-372001-02-00	1	Estatal	(CASETAS)	\$ 242.50	
824-04-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 242.50
824-04-003-372001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 242.50
826-04-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 242.50	
826-04-003-372001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 242.50	
825-04-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 242.50
825-04-003-372001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 242.50
827-04-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 242.50	
827-04-003-372001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 242.50	
826-04-003-372001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 242.50
826-04-003-372001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 242.50
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 129.00	
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 129.00	
822-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 129.00
822-04-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 129.00
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 129.00	
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 129.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00097

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		\$ 129.00
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 129.00
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 129.00	
826-04-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 129.00	
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 129.00
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 129.00
827-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 129.00	
827-04-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 129.00	
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 129.00
826-04-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 129.00
824-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 6.00	
824-04-003-379001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 6.00	
822-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 6.00
822-04-003-379001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 6.00
825-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 6.00	
825-04-003-379001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 6.00	
824-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 6.00
824-04-003-379001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 6.00
826-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 6.00	
826-04-003-379001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 6.00	
825-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 6.00
825-04-003-379001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 6.00
827-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 6.00	
827-04-003-379001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 6.00	
826-04-003-379001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 6.00
826-04-003-379001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 6.00
Total de la póliza:				\$ 3,775.00	\$ 3,775.00
Eg	34	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS		
513-37-372-372001-01-00	2	Federal	AMELIA VEGA	\$ 130.00	
513-37-372-372001-02-00	2	Estatal	AMELIA VEGA	\$ 130.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	AMELIA VEGA		\$ 260.00
824-02-003-372001-01-00	1	Federal	AMELIA VEGA	\$ 130.00	
824-02-003-372001-02-00	1	Estatal	AMELIA VEGA	\$ 130.00	
822-02-003-372001-01-00	1	Federal	AMELIA VEGA		\$ 130.00
822-02-003-372001-02-00	1	Estatal	AMELIA VEGA		\$ 130.00
825-02-003-372001-01-00	1	Federal	AMELIA VEGA	\$ 130.00	
825-02-003-372001-02-00	1	Estatal	AMELIA VEGA	\$ 130.00	
824-02-003-372001-01-00	1	Federal	AMELIA VEGA		\$ 130.00
824-02-003-372001-02-00	1	Estatal	AMELIA VEGA		\$ 130.00
826-02-003-372001-01-00	1	Federal	AMELIA VEGA	\$ 130.00	
826-02-003-372001-02-00	1	Estatal	AMELIA VEGA	\$ 130.00	
825-02-003-372001-01-00	1	Federal	AMELIA VEGA		\$ 130.00
825-02-003-372001-02-00	1	Estatal	AMELIA VEGA		\$ 130.00
827-02-003-372001-01-00	1	Federal	AMELIA VEGA	\$ 130.00	
827-02-003-372001-02-00	1	Estatal	AMELIA VEGA	\$ 130.00	
826-02-003-372001-01-00	1	Federal	AMELIA VEGA		\$ 130.00
826-02-003-372001-02-00	1	Estatal	AMELIA VEGA		\$ 130.00
Total de la póliza:				\$ 1,300.00	\$ 1,300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00098

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	35	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	RUBEN		
			LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO.			
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 74.00	
512-22-221-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 74.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RUBEN		\$ 347.00
512-29-291-291001-01-00		3	Federal	RUBEN	\$ 99.50	
512-29-291-291001-02-00		3	Estatal	RUBEN	\$ 99.50	
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 74.00	
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 74.00	
822-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 74.00
822-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 74.00
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 74.00	
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 74.00	
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 74.00
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 74.00
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 74.00	
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 74.00	
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 74.00
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 74.00
827-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 74.00	
827-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 74.00	
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 74.00
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 74.00
824-03-002-291001-01-00		3	Federal	RUBEN	\$ 99.50	
824-03-002-291001-02-00		3	Estatal	RUBEN	\$ 99.50	
822-03-002-291001-01-00		3	Federal	RUBEN		\$ 99.50
822-03-002-291001-02-00		3	Estatal	RUBEN		\$ 99.50
825-03-002-291001-01-00		3	Federal	RUBEN	\$ 99.50	
825-03-002-291001-02-00		3	Estatal	RUBEN	\$ 99.50	
824-03-002-291001-01-00		3	Federal	RUBEN		\$ 99.50
824-03-002-291001-02-00		3	Estatal	RUBEN		\$ 99.50
826-03-002-291001-01-00		3	Federal	RUBEN	\$ 99.50	
826-03-002-291001-02-00		3	Estatal	RUBEN	\$ 99.50	
825-03-002-291001-01-00		3	Federal	RUBEN		\$ 99.50
825-03-002-291001-02-00		3	Estatal	RUBEN		\$ 99.50
827-03-002-291001-01-00		3	Federal	RUBEN	\$ 99.50	
827-03-002-291001-02-00		3	Estatal	RUBEN	\$ 99.50	
826-03-002-291001-01-00		3	Federal	RUBEN		\$ 99.50
826-03-002-291001-02-00		3	Estatal	RUBEN		\$ 99.50
Total de la póliza:					\$ 1,735.00	\$ 1,735.00
Eg	36	05/12/2014	GASTOS A COMPROBAR	LORENA VALDEZ		
			GAC PAG O DE EMISION DEL ISSN P/ORGANO			
112-30-004-000002-00-00		1	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ	\$ 3,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LORENA VALDEZ		\$ 3,000.00
Total de la póliza:					\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Eg	37	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	CRISIFORO HDEZ		
			TRASLADO DE VEHICULO A IHMSYS Y			
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00099

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-372-372001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 60.00	
513-37-372-372001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 60.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CRISIFORO HDEZ		\$ 270.00
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
822-05-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
822-05-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
827-05-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
827-05-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
822-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
822-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
827-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
827-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 37.50	
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 37.50
824-01-003-372001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 60.00	
824-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 60.00	
822-01-003-372001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 60.00
822-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 60.00
825-01-003-372001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 60.00	
825-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 60.00	
824-01-003-372001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 60.00
824-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 60.00
826-01-003-372001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 60.00	
826-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 60.00	
825-01-003-372001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 60.00
825-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 60.00
827-01-003-372001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ	\$ 60.00	
827-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ	\$ 60.00	
826-01-003-372001-01-00		1	Federal	CRISIFORO HDEZ		\$ 60.00
826-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CRISIFORO HDEZ		\$ 60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00100

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
Total de la póliza:					\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
Eg	38	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR	FCO MANUEL RUIZ		
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	FCO. MANUEL	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	FCO. MANUEL	\$ 42.50	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	DANIEL CHAVEZ	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	DANIEL CHAVEZ	\$ 42.50	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	(CASETAS)FCO	\$ 22.00	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	(CASETAS)FCO	\$ 22.00	
513-37-375-375001-01-00		2	Federal	(CASETAS)DANIEL	\$ 22.00	
513-37-375-375001-02-00		2	Estatal	(CASETAS)DANIEL	\$ 22.00	
513-37-372-372001-01-00		2	Federal	DANIEL CHAVEZ	\$ 15.75	
513-37-372-372001-02-00		2	Estatal	DANIEL CHAVEZ	\$ 15.75	
513-37-372-372001-01-00		2	Federal	FCO. MANUEL	\$ 15.75	
513-37-372-372001-02-00		2	Estatal	FCO. MANUEL	\$ 15.75	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	FCO. MANUEL		\$ 321.00
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL	\$ 129.00	
824-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL	\$ 129.00	
822-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL		\$ 129.00
822-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL		\$ 129.00
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL	\$ 129.00	
825-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL	\$ 129.00	
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL		\$ 129.00
824-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL		\$ 129.00
826-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL	\$ 129.00	
826-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL	\$ 129.00	
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL		\$ 129.00
825-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL		\$ 129.00
827-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL	\$ 129.00	
827-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL	\$ 129.00	
826-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL		\$ 129.00
826-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL		\$ 129.00
824-02-003-372001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL	\$ 31.50	
824-02-003-372001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL	\$ 31.50	
822-02-003-372001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL		\$ 31.50
822-02-003-372001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL		\$ 31.50
825-02-003-372001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL	\$ 31.50	
825-02-003-372001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL	\$ 31.50	
824-02-003-372001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL		\$ 31.50
824-02-003-372001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL		\$ 31.50
826-02-003-372001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL	\$ 31.50	
826-02-003-372001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL	\$ 31.50	
825-02-003-372001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL		\$ 31.50
825-02-003-372001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL		\$ 31.50
827-02-003-372001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL	\$ 31.50	
827-02-003-372001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL	\$ 31.50	
826-02-003-372001-01-00		1	Federal	FCO. MANUEL		\$ 31.50
826-02-003-372001-02-00		1	Estatal	FCO. MANUEL		\$ 31.50
Total de la póliza:					\$ 1,605.00	\$ 1,605.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00101

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	39	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA LA RUZ ASIS TIR AL INSTITUTO NAL. DEL		
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CARLOS BONILLA	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	CARLOS BONILLA	\$ 37.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	CARLOS BONILLA		\$ 75.00
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	CARLOS BONILLA	\$ 37.50	
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	CARLOS BONILLA	\$ 37.50	
822-04-003-375001-01-00	1	Federal	CARLOS BONILLA		\$ 37.50
822-04-003-375001-02-00	1	Estatal	CARLOS BONILLA		\$ 37.50
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	CARLOS BONILLA	\$ 37.50	
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	CARLOS BONILLA	\$ 37.50	
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	CARLOS BONILLA		\$ 37.50
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	CARLOS BONILLA		\$ 37.50
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	CARLOS BONILLA	\$ 37.50	
826-04-003-375001-02-00		Estatal	CARLOS BONILLA	\$ 37.50	
825-04-003-375001-01-00	1	Federal	CARLOS BONILLA		\$ 37.50
825-04-003-375001-02-00	1	Estatal	CARLOS BONILLA		\$ 37.50
827-04-003-375001-01-00	1	Federal	CARLOS BONILLA	\$ 37.50	
827-04-003-375001-02-00	1	Estatal	CARLOS BONILLA	\$ 37.50	
826-04-003-375001-01-00	1	Federal	CARLOS BONILLA		\$ 37.50
826-04-003-375001-02-00		Estatal	CARLOS BONILLA		\$ 37.50
Total de la póliza:				\$ 375.00	\$ 375.00
Eg	40	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL		
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	RICARDO RGUEZ	\$ 125.00	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatal	RICARDO RGUEZ	\$ 125.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	RICARDO RGUEZ		\$ 250.00
824-02-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ	\$ 125.00	
824-02-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ	\$ 125.00	
822-02-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ		\$ 125.00
822-02-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ		\$ 125.00
825-02-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ	\$ 125.00	
825-02-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ	\$ 125.00	
824-02-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ		\$ 125.00
824-02-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ		\$ 125.00
826-02-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ	\$ 125.00	
826-02-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ	\$ 125.00	
825-02-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ		\$ 125.00
825-02-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ		\$ 125.00
827-02-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ	\$ 125.00	
827-02-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ	\$ 125.00	
826-02-003-375001-01-00	1	Federal	RICARDO RGUEZ		\$ 125.00
826-02-003-375001-02-00	1	Estatal	RICARDO RGUEZ		\$ 125.00
Total de la póliza:				\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
Eg	41	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS FCO. RANGEL VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a		
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	FCO. RANGEL	\$ 111.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	FCO. RANGEL	\$ 111.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	FCO. RANGEL		\$ 223.00
824-04-003-375001-01-00	1	Federal	FCO. RANGEL	\$ 111.50	
824-04-003-375001-02-00	1	Estatal	FCO. RANGEL	\$ 111.50	

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	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. RANGEL		\$ 111.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. RANGEL		\$ 111.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. RANGEL	\$ 111.50	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. RANGEL	\$ 111.50	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. RANGEL		\$ 111.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. RANGEL		\$ 111.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. RANGEL	\$ 111.50	
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. RANGEL	\$ 111.50	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. RANGEL		\$ 111.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. RANGEL		\$ 111.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. RANGEL	\$ 111.50	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. RANGEL	\$ 111.50	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	FCO. RANGEL		\$ 111.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO. RANGEL		\$ 111.50
Total de la póliza:					\$ 1,115.00	\$ 1,115.00
Eg	42	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN			
			ASISITI R A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS-			
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN	\$ 42.50	
513-37-372-372001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN	\$ 258.00	
513-37-372-372001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN	\$ 258.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CARLOS OLGUIN		\$ 601.00
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN	\$ 42.50	
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN	\$ 42.50	
822-01-003-375001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN		\$ 42.50
822-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN		\$ 42.50
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN	\$ 42.50	
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN	\$ 42.50	
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN		\$ 42.50
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN		\$ 42.50
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN	\$ 42.50	
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN	\$ 42.50	
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN		\$ 42.50
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN		\$ 42.50
827-01-003-375001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN	\$ 42.50	
827-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN	\$ 42.50	
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN		\$ 42.50
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN		\$ 42.50
824-01-003-372001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN	\$ 258.00	
824-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN	\$ 258.00	
822-01-003-372001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN		\$ 258.00
822-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN		\$ 258.00
825-01-003-372001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN	\$ 258.00	
825-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN	\$ 258.00	
824-01-003-372001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN		\$ 258.00
824-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN		\$ 258.00
826-01-003-372001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN	\$ 258.00	
826-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN	\$ 258.00	
825-01-003-372001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN		\$ 258.00
825-01-003-372001-02-00		1	Estatal	CARLOS OLGUIN		\$ 258.00
827-01-003-372001-01-00		1	Federal	CARLOS OLGUIN	\$ 258.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00103

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-003-372001-02-00	1	Estatal	CARLOS OLGUIN	\$ 258.00	
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	CARLOS OLGUIN		\$ 258.00
826-01-003-372001-02-00	1	Estatal	CARLOS OLGUIN		\$ 258.00
Total de la póliza:				\$ 3,005.00	\$ 3,005.00
Eg	43	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ELIZABETH ARELLANO AS ISTIR A REUNION DE PRORAMAS		
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	ELIZABETH	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	ELIZABETH	\$ 42.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ELIZABETH		\$ 85.00
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	ELIZABETH	\$ 42.50	
824-05-003-375001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH	\$ 42.50	
822-05-003-375001-01-00	1	Federal	ELIZABETH		\$ 42.50
822-05-003-375001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH		\$ 42.50
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	ELIZABETH	\$ 42.50	
825-05-003-375001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH	\$ 42.50	
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	ELIZABETH		\$ 42.50
824-05-003-375001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH		\$ 42.50
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	ELIZABETH	\$ 42.50	
826-05-003-375001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH	\$ 42.50	
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	ELIZABETH		\$ 42.50
825-05-003-375001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH		\$ 42.50
827-05-003-375001-01-00	1	Federal	ELIZABETH	\$ 42.50	
827-05-003-375001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH	\$ 42.50	
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	ELIZABETH		\$ 42.50
826-05-003-375001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH		\$ 42.50
Total de la póliza:				\$ 425.00	\$ 425.00
Eg	44	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS		
513-31-318-318001-01-00	1	Federal	CESARIO	\$ 100.01	
513-31-318-318001-02-00	1	Estatal	CESARIO	\$ 100.01	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	CESARIO		\$ 200.02
824-01-003-318001-01-00	1	Federal	CESARIO	\$ 100.01	
824-01-003-318001-02-00	1	Estatal	CESARIO	\$ 100.01	
822-01-003-318001-01-00	1	Federal	CESARIO		\$ 100.01
822-01-003-318001-02-00	1	Estatal	CESARIO		\$ 100.01
825-01-003-318001-01-00	1	Federal	CESARIO	\$ 100.01	
825-01-003-318001-02-00	1	Estatal	CESARIO	\$ 100.01	
824-01-003-318001-01-00	1	Federal	CESARIO		\$ 100.01
824-01-003-318001-02-00	1	Estatal	CESARIO		\$ 100.01
826-01-003-318001-01-00	1	Federal	CESARIO	\$ 100.01	
826-01-003-318001-02-00	1	Estatal	CESARIO	\$ 100.01	
825-01-003-318001-01-00	1	Federal	CESARIO		\$ 100.01
825-01-003-318001-02-00	1	Estatal	CESARIO		\$ 100.01
827-01-003-318001-01-00	1	Federal	CESARIO	\$ 100.01	
827-01-003-318001-02-00	1	Estatal	CESARIO	\$ 100.01	
826-01-003-318001-01-00	1	Federal	CESARIO		\$ 100.01
826-01-003-318001-02-00	1	Estatal	CESARIO		\$ 100.01
Total de la póliza:				\$ 1,000.10	\$ 1,000.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00104

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	45	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA SANCHEZ ENT REGA DE ESTADOS FINANCIEROS		
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	\$ 160.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA	\$ 160.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	RAUL DE LA		\$ 395.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA	\$ 37.50	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA	\$ 37.50	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA		\$ 37.50
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA		\$ 37.50
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA	\$ 37.50	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA	\$ 37.50	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA		\$ 37.50
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA		\$ 37.50
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA	\$ 37.50	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA	\$ 37.50	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA		\$ 37.50
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA		\$ 37.50
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA	\$ 37.50	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA	\$ 37.50	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA		\$ 37.50
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA		\$ 37.50
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA	\$ 160.00	
824-01-003-372001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA	\$ 160.00	
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA		\$ 160.00
822-01-003-372001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA		\$ 160.00
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA	\$ 160.00	
825-01-003-372001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA	\$ 160.00	
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA		\$ 160.00
824-01-003-372001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA		\$ 160.00
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA	\$ 160.00	
826-01-003-372001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA	\$ 160.00	
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA		\$ 160.00
825-01-003-372001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA		\$ 160.00
827-01-003-372001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA	\$ 160.00	
827-01-003-372001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA	\$ 160.00	
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	RAUL DE LA		\$ 160.00
826-01-003-372001-02-00	1	Estatal	RAUL DE LA		\$ 160.00
Total de la póliza:				\$ 1,975.00	\$ 1,975.00
Eg	46	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER RGUEZ ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL		
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 42.50	
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 160.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 160.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	JAVIER RGUEZ		\$ 405.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 42.50	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 42.50	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 42.50
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 42.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00105

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 42.50	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 42.50	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 42.50
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 42.50
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 42.50	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 42.50	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 42.50
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 42.50
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 42.50	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 42.50	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 42.50
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 42.50
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 160.00	
824-01-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 160.00	
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 160.00
822-01-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 160.00
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 160.00	
825-01-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 160.00	
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 160.00
824-01-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 160.00
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 160.00	
826-01-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 160.00	
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 160.00
825-01-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 160.00
827-01-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 160.00	
827-01-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 160.00	
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 160.00
826-01-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 160.00
Total de la póliza:				\$ 2,025.00	\$ 2,025.00
Eg	47	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS KARINA HDEZ ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO		
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	KARINA HDEZ	\$ 794.60	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatal	KARINA HDEZ	\$ 794.60	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	KARINA HDEZ		\$ 1,589.20
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	KARINA HDEZ	\$ 794.60	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	KARINA HDEZ	\$ 794.60	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	KARINA HDEZ		\$ 794.60
822-01-002-221001-02-00	1	Estatal	KARINA HDEZ		\$ 794.60
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	KARINA HDEZ	\$ 794.60	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	KARINA HDEZ	\$ 794.60	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	KARINA HDEZ		\$ 794.60
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	KARINA HDEZ		\$ 794.60
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	KARINA HDEZ	\$ 794.60	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	KARINA HDEZ	\$ 794.60	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	KARINA HDEZ		\$ 794.60
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	KARINA HDEZ		\$ 794.60
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	KARINA HDEZ	\$ 794.60	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatal	KARINA HDEZ	\$ 794.60	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	KARINA HDEZ		\$ 794.60
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	KARINA HDEZ		\$ 794.60
Total de la póliza:				\$ 7,946.00	\$ 7,946.00

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
Eg	48	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS LOZANO ASIST IR A DIFERENTES DEPENDENCIAS	ITZCOATL		
513-37-372-372001-01-00		5	Federal	ITZCOATL	\$ 140.00	
513-37-372-372001-02-00		5	Estatal	ITZCOATL	\$ 140.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ITZCOATL		\$ 280.00
824-05-003-372001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 140.00	
824-05-003-372001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 140.00	
822-05-003-372001-01-00		1	Federal	ITZCOATL		\$ 140.00
822-05-003-372001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL		\$ 140.00
825-05-003-372001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 140.00	
825-05-003-372001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 140.00	
824-05-003-372001-01-00		1	Federal	ITZCOATL		\$ 140.00
824-05-003-372001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL		\$ 140.00
826-05-003-372001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 140.00	
826-05-003-372001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 140.00	
825-05-003-372001-01-00		1	Federal	ITZCOATL		\$ 140.00
825-05-003-372001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL		\$ 140.00
827-05-003-372001-01-00		1	Federal	ITZCOATL	\$ 140.00	
827-05-003-372001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL	\$ 140.00	
826-05-003-372001-01-00		1	Federal	ITZCOATL		\$ 140.00
826-05-003-372001-02-00		1	Estatal	ITZCOATL		\$ 140.00
Total de la póliza:					\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
Eg	49	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS GARCIA ASIST IR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE	FCO. MANUEL		
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	
513-37-379-379001-01-00		1	Federal	DANIEL CHAVEZ	\$ 2.50	
513-37-379-379001-02-00		1	Estatal	DANIEL CHAVEZ	\$ 2.50	
513-37-379-379001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 2.50	
513-37-379-379001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 2.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	FCO MANUEL RUIZ		\$ 160.00
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 75.00	
824-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 75.00	
822-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 75.00
822-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 75.00
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 75.00	
825-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 75.00	
824-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 75.00
824-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 75.00
826-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 75.00	
826-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 75.00	
825-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 75.00
825-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 75.00
827-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 75.00	
827-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 75.00	
826-02-003-375001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 75.00
826-02-003-375001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 75.00
824-01-003-379001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 5.00	
824-01-003-379001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 5.00	

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
822-01-003-379001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 5.00
822-01-003-379001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 5.00
825-01-003-379001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 5.00	
825-01-003-379001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 5.00	
824-01-003-379001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 5.00
824-01-003-379001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 5.00
826-01-003-379001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 5.00	
826-01-003-379001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 5.00	
825-01-003-379001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 5.00
825-01-003-379001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 5.00
827-01-003-379001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 5.00	
827-01-003-379001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ	\$ 5.00	
826-01-003-379001-01-00		1	Federal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 5.00
826-01-003-379001-02-00		1	Estatal	FCO MANUEL RUIZ		\$ 5.00
Total de la póliza:					\$ 800.00	\$ 800.00
Eg	50	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	JORGE LARA		
			TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS			
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 37.50	
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 214.50	
512-22-221-221001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 214.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JORGE LARA		\$ 504.00
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 37.50	
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 37.50	
822-01-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 37.50
822-01-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 37.50
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 37.50	
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 37.50	
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 37.50
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 37.50
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 37.50	
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 37.50	
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 37.50
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 37.50
827-01-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 37.50	
827-01-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 37.50	
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 37.50
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 37.50
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 214.50	
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 214.50	
822-01-002-221001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 214.50
822-01-002-221001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 214.50
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 214.50	
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 214.50	
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 214.50
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 214.50
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 214.50	
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 214.50	
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 214.50
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 214.50
827-01-002-221001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 214.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00108

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-002-221001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 214.50
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 214.50
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 214.50
Total de la póliza:				\$ 2,520.00	\$ 2,520.00
Eg	51	05/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR	J. DEL CARMEN	
513-37-379-379001-01-00		4	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
513-37-379-379001-02-00		4	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	(CASETAS)J. DEL	\$ 44.00
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	(CASETAS)J. DEL	\$ 44.00
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 42.50
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 42.50
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	J. DEL CARMEN	\$ 201.00
824-04-003-379001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
824-04-003-379001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
822-04-003-379001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
822-04-003-379001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
825-04-003-379001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
825-04-003-379001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
824-04-003-379001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
824-04-003-379001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
826-04-003-379001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
826-04-003-379001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
825-04-003-379001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
825-04-003-379001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
827-04-003-379001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
827-04-003-379001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
826-04-003-379001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
826-04-003-379001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 14.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 86.50
Total de la póliza:				\$ 1,005.00	\$ 1,005.00
Eg	52	05/12/2014	Proveedores F/ 34 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	REYNALDO ROBLEDO	
211-20-017-000000-00-00			Reynaldo Baltazar Noriega	REYNALDO	\$ 1,440.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REYNALDO	\$ 1,440.00
827-01-002-221001-01-00		1	Federal	REYNALDO	\$ 720.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00109

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-002-221001-02-00	1	Estatal	REYNALDO	\$ 720.00	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	REYNALDO		\$ 720.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	REYNALDO		\$ 720.00
Total de la póliza:				\$ 2,880.00	\$ 2,880.00
Eg	53	05/12/2014	Proveedores F/69 A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA FCO. JAVIER HDEZ.		
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	FCO. JAVIER	\$ 780.10	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatal	FCO. JAVIER	\$ 780.10	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	FCO. JAVIER		\$ 1,560.20
824-03-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER	\$ 780.10	
824-03-003-355001-02-00	1	Estatal	FCO. JAVIER	\$ 780.10	
822-03-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER		\$ 780.10
822-03-003-355001-02-00	1	Estatal	FCO. JAVIER		\$ 780.10
825-03-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER	\$ 780.10	
825-03-003-355001-02-00	1	Estatal	FCO. JAVIER	\$ 780.10	
824-03-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER		\$ 780.10
824-03-003-355001-02-00	1	Estatal	FCO. JAVIER		\$ 780.10
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER	\$ 780.10	
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	FCO. JAVIER	\$ 780.10	
825-03-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER		\$ 780.10
825-03-003-355001-02-00	1	Estatal	FCO. JAVIER		\$ 780.10
827-03-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER	\$ 780.10	
827-03-003-355001-02-00	1	Estatal	FCO. JAVIER	\$ 780.10	
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER		\$ 780.10
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	FCO. JAVIER		\$ 780.10
Total de la póliza:				\$ 7,801.00	\$ 7,801.00
Eg	54	05/12/2014	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	SERVICIO	\$ 6,773.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatal	SERVICIO	\$ 6,773.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	SERVICIO		\$ 13,546.00
824-03-002-261001-01-00		Federal	SERVICIO	\$ 6,773.00	
824-03-002-261001-02-00		Estatal	SERVICIO	\$ 6,773.00	
822-03-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO		\$ 6,773.00
822-03-002-261001-02-00	1	Estatal	SERVICIO		\$ 6,773.00
825-03-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO	\$ 6,773.00	
825-03-002-261001-02-00	1	Estatal	SERVICIO	\$ 6,773.00	
824-03-002-261001-01-00		Federal	SERVICIO		\$ 6,773.00
824-03-002-261001-02-00		Estatal	SERVICIO		\$ 6,773.00
826-03-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO	\$ 6,773.00	
826-03-002-261001-02-00	1	Estatal	SERVICIO	\$ 6,773.00	
825-03-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO		\$ 6,773.00
825-03-002-261001-02-00	1	Estatal	SERVICIO		\$ 6,773.00
827-03-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO	\$ 6,773.00	
827-03-002-261001-02-00	1	Estatal	SERVICIO	\$ 6,773.00	
826-03-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO		\$ 6,773.00
826-03-002-261001-02-00	1	Estatal	SERVICIO		\$ 6,773.00
Total de la póliza:				\$ 67,730.00	\$ 67,730.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00110

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	55	08/12/2014	GASTOS A COMPROBAR	JAVIER VILLEGAS		
			GAC AD QUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO			
112-30-002-000008-00-00		1	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS	\$ 5,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JAVIER VILLEGAS		\$ 5,000.00
Total de la póliza:					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
Eg	56	08/12/2014	Proveedores	DINA CAMIONES S.A.		
			(CRISTAL DE VENTANILLA) DEL AUTOBUS DINA			
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	DINA CAMIONES		\$ 0.00
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	DINA CAMIONES		\$ 0.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	DINA CAMIONES		\$ 3,413.73
112-30-015-000001-00-00		3	Seguros Inbursa, s.a.	DINA CAMIONES	\$ 3,413.73	
Total de la póliza:					\$ 3,413.73	\$ 3,413.73
Eg	57	08/12/2014	Teléfono	TELEFONOS DE MEXICO		
			PA GO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE			
513-31-317-317001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE	\$ 20,205.64	
513-31-317-317001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE	\$ 20,205.65	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TELEFONOS DE		\$ 40,411.29
824-01-003-317001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE	\$ 20,205.64	
824-01-003-317001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE	\$ 20,205.65	
822-01-003-317001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE		\$ 20,205.64
822-01-003-317001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE		\$ 20,205.65
825-01-003-317001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE	\$ 20,205.64	
825-01-003-317001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE	\$ 20,205.65	
824-01-003-317001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE		\$ 20,205.64
824-01-003-317001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE		\$ 20,205.65
826-01-003-317001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE	\$ 20,205.64	
826-01-003-317001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE	\$ 20,205.65	
825-01-003-317001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE		\$ 20,205.64
825-01-003-317001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE		\$ 20,205.65
827-01-003-317001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE	\$ 20,205.64	
827-01-003-317001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE	\$ 20,205.65	
826-01-003-317001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE		\$ 20,205.64
826-01-003-317001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE		\$ 20,205.65
Total de la póliza:					\$ 202,056.45	\$ 202,056.45
Eg	58	08/12/2014	Proveedores	GRUPO HIDALGUENSE DE		
			LO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DEL			
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	GRUPO	\$ 24,500.00	
824-01-003-317001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 24,500.00	
822-01-003-317001-01-00		1	Federal	GRUPO		\$ 24,500.00
822-01-003-317001-02-00		1	Estatal	GRUPO		\$ 24,500.00
825-01-003-317001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 24,500.00	
825-01-003-317001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 24,500.00	
824-01-003-317001-01-00		1	Federal	GRUPO		\$ 24,500.00
824-01-003-317001-02-00		1	Estatal	GRUPO		\$ 24,500.00
826-01-003-317001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 24,500.00	
826-01-003-317001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 24,500.00	
825-01-003-317001-01-00		1	Federal	GRUPO		\$ 24,500.00
825-01-003-317001-02-00		1	Estatal	GRUPO		\$ 24,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00111

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-003-317001-01-00	1	Federal	GRUPO	\$ 24,500.00	
827-01-003-317001-02-00	1	Estatal	GRUPO	\$ 24,500.00	
826-01-003-317001-01-00	1	Federal	GRUPO		\$ 24,500.00
826-01-003-317001-02-00	1	Estatal	GRUPO		\$ 24,500.00
Total de la póliza:				\$ 245,000.00	\$ 245,000.00
Eg	59	08/12/2014	Proveedores NERY HDEZ. NAJERA F/68 ICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO DEL		
512-24-246-246001-01-00	3	Federal	NERY HDEZ.	\$ 125.02	
512-24-246-246001-02-00	3	Estatal	NERY HDEZ.	\$ 125.02	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	NERY HDEZ.		\$ 250.04
824-03-002-246001-01-00		Federal	NERY HDEZ.	\$ 125.02	
824-03-002-246001-02-00		Estatal	NERY HDEZ.	\$ 125.02	
822-03-002-246001-01-00	1	Federal	NERY HDEZ.		\$ 125.02
822-03-002-246001-02-00	1	Estatal	NERY HDEZ.		\$ 125.02
825-03-002-246001-01-00	1	Federal	NERY HDEZ.	\$ 125.02	
825-03-002-246001-02-00	1	Estatal	NERY HDEZ.	\$ 125.02	
824-03-002-246001-01-00		Federal	NERY HDEZ.		\$ 125.02
824-03-002-246001-02-00		Estatal	NERY HDEZ.		\$ 125.02
826-03-002-246001-01-00	1	Federal	NERY HDEZ.	\$ 125.02	
826-03-002-246001-02-00	1	Estatal	NERY HDEZ.	\$ 125.02	
825-03-002-246001-01-00	1	Federal	NERY HDEZ.		\$ 125.02
825-03-002-246001-02-00	1	Estatal	NERY HDEZ.		\$ 125.02
827-03-002-246001-01-00	1	Federal	NERY HDEZ.	\$ 125.02	
827-03-002-246001-02-00	1	Estatal	NERY HDEZ.	\$ 125.02	
826-03-002-246001-01-00	1	Federal	NERY HDEZ.		\$ 125.02
826-03-002-246001-02-00	1	Estatal	NERY HDEZ.		\$ 125.02
Total de la póliza:				\$ 1,250.20	\$ 1,250.20
Eg	60	08/12/2014	GASTOS A COMPROBAR ANGEL CASTILLO GAC A SISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN		
112-30-003-000014-00-00	1	Angel Castillo Villegas	ANGEL CASTILLO	\$ 5,130.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ANGEL CASTILLO		\$ 5,130.00
Total de la póliza:				\$ 5,130.00	\$ 5,130.00
Eg	61	08/12/2014	GASTOS A COMPROBAR LIALI A. DEL CAMPO GA C ASISTIR CURSO AUTODESK		
112-30-009-000001-00-00	1	Lilia Angelica del Campo Mendoza	LIALI A. MENDOZA	\$ 940.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	LIALI A. MENDOZA		\$ 940.00
Total de la póliza:				\$ 940.00	\$ 940.00
Eg	62	08/12/2014	GASTOS A COMPROBAR ANGEL CASTILLO GAC R EUNION DE COMITE ESTATAL DE		
112-30-003-000014-00-00	1	Angel Castillo Villegas	ANGEL CASTILLO	\$ 255.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ANGEL CASTILLO		\$ 255.00
Total de la póliza:				\$ 255.00	\$ 255.00
Eg	63	09/12/2014	GASTOS A COMPROBAR TRINIDAD PEREZ GAC AD QUISISION DE ACUMULADOR		
112-30-001-000004-00-00	1	Trinidad Lazcano Pérez	TRINIDAD	\$ 2,500.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	TRINIDAD		\$ 2,500.00
Total de la póliza:				\$ 2,500.00	\$ 2,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00112

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	64	10/12/2014	Seguros	METLIFE RETENCIONES DE		
			DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO			
			Metlife	METLIFE	\$ 39,184.72	
			0450513849 Prestaciones	METLIFE		\$ 39,184.72
Total de la póliza:					\$ 39,184.72	\$ 39,184.72
Eg	65	10/12/2014	Nómina	PAGO NOMINA QNA. 23-		
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	PAGO NOMINA	\$ 1,136,599.89	
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal	PAGO NOMINA	\$ 1,136,599.88	
511-10-113-113001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$ 37,955.50	
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	PAGO NOMINA	\$ 1,337,810.67	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	PAGO NOMINA	\$ 1,337,810.66	
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$ 49,770.84	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	PAGO NOMINA	\$ 684,282.67	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	PAGO NOMINA	\$ 684,282.67	
511-30-132-132001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$ 12,442.71	
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$ 1,373,532.73	
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	PAGO NOMINA	\$ 73,764.08	
511-20-121-121001-01-00		1	Federal	PAGO NOMINA	\$ 25,300.33	
511-20-121-121001-02-00		1	Estatal	PAGO NOMINA	\$ 25,300.32	
511-20-121-121001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$ 3,742.08	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA		\$ 1,410,371.88
211-70-002-000001-03-00		1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO NOMINA		\$ 53,426.51
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO NOMINA		\$ 98,684.10
211-70-001-000002-01-00		1	Prest. al Personal	PAGO NOMINA		\$ 116,400.74
211-70-001-000002-02-00		1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO NOMINA		\$ 561.00
211-70-001-000003-01-00		1	Pensión Alimenticia	PAGO NOMINA		\$ 63,687.53
211-70-001-000004-01-00		1	Metlife	PAGO NOMINA		\$ 37,457.38
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA		\$ 222,730.44
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal	PAGO NOMINA	\$ 73,764.08	
511-40-141-141001-01-00		1	Federal	PAGO NOMINA	\$ 141,966.08	
511-40-142-142001-01-00		1	Federal	PAGO NOMINA	\$ 54,000.03	
511-40-142-142001-02-00		1	Estatal	PAGO NOMINA	\$ 54,000.03	
511-40-142-142001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$ 1,009.35	
511-40-141-141001-02-00		1	Estatal	PAGO NOMINA	\$ 141,966.08	
511-40-141-141001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$ 2,653.58	
511-40-143-143001-01-00		1	Federal	PAGO NOMINA	\$ 21,600.01	
511-40-143-143001-02-00		1	Estatal	PAGO NOMINA	\$ 21,600.01	
511-40-143-143001-03-00		1	Egresos Propios	PAGO NOMINA	\$ 403.74	
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA		\$ 286,585.74
211-70-001-000006-02-00		1	Fovissste	PAGO NOMINA		\$ 109,009.41
211-70-001-000006-01-00		1	S.A.R.	PAGO NOMINA		\$ 43,603.76
112-90-002-000001-00-00		1	Subsidio al Empleo	PAGO NOMINA	\$ 199.87	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	PAGO NOMINA		\$ 5,989,839.40
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 1,136,599.89	
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 1,136,599.88	
822-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 1,136,599.89
822-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 1,136,599.88
822-01-001-113001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 37,955.50
824-01-001-113001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 37,955.50	
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 1,136,599.89	
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 1,136,599.88	

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
825-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 37,955.50	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 1,136,599.89
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 1,136,599.88
824-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 37,955.50
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 1,136,599.89	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 1,136,599.88	
826-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 37,955.50	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 1,136,599.89
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 1,136,599.88
825-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 37,955.50
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 1,136,599.89	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 1,136,599.88	
827-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 37,955.50	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 1,136,599.89
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 1,136,599.88
826-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 37,955.50
824-01-001-121001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 25,300.33	
824-01-001-121001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 25,300.32	
824-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 3,742.08	
822-01-001-121001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 25,300.33
822-01-001-121001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 25,300.32
822-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 3,742.08
825-01-001-121001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 25,300.33	
825-01-001-121001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 25,300.32	
825-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 3,742.08	
824-01-001-121001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 25,300.33
824-01-001-121001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 25,300.32
824-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 3,742.08
826-01-001-121001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 25,300.33	
826-01-001-121001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 25,300.32	
826-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 3,742.08	
825-01-001-121001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 25,300.33
825-01-001-121001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 25,300.32
825-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 3,742.08
827-01-001-121001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 25,300.33	
827-01-001-121001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 25,300.32	
827-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 3,742.08	
826-01-001-121001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 25,300.33
826-01-001-121001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 25,300.32
826-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 3,742.08
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 1,337,810.67	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 1,337,810.66	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 49,770.84	
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 1,337,810.67
822-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 1,337,810.66
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 49,770.84
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 1,337,810.67	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 1,337,810.66	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 49,770.84	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 1,337,810.67
824-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 1,337,810.66

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
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 49,770.84
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 1,337,810.67	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 1,337,810.66	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 49,770.84	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 1,337,810.67
825-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 1,337,810.66
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 49,770.84
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 1,337,810.67	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 1,337,810.66	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 49,770.84	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 1,337,810.67
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 1,337,810.66
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 49,770.84
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 684,282.67	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 684,282.67	
824-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,442.71	
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 684,282.67
822-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 684,282.67
822-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 12,442.71
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 684,282.67	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 684,282.67	
825-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,442.71	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 684,282.67
824-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 684,282.67
824-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 12,442.71
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 684,282.67	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 684,282.67	
826-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,442.71	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 684,282.67
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 684,282.67
825-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 12,442.71
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 684,282.67	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 684,282.67	
827-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 12,442.71	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 684,282.67
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 684,282.67
826-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 12,442.71
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 1,373,532.73	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 1,373,532.73
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 1,373,532.73	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 1,373,532.73
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 1,373,532.73	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 1,373,532.73
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 1,373,532.73	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 1,373,532.73
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 73,764.08	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 73,764.08	
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 73,764.08
822-01-001-159002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 73,764.08
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 73,764.08	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 73,764.08	