

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00115

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 73,764.08
824-01-001-159002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 73,764.08
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 73,764.08	
826-01-001-159002-02-00	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
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 73,764.08	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 73,764.08	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 73,764.08
826-01-001-159002-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 73,764.08
824-01-001-141001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 141,966.08	
824-01-001-141001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 141,966.08	
824-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 2,653.58	
822-01-001-141001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 141,966.08
822-01-001-141001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 141,966.08
822-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 2,653.58
825-01-001-141001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 141,966.08	
825-01-001-141001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 141,966.08	
825-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 2,653.58	
824-01-001-141001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 141,966.08
824-01-001-141001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 141,966.08
824-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 2,653.58
826-01-001-141001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 141,966.08	
826-01-001-141001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 141,966.08	
826-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 2,653.58	
825-01-001-141001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 141,966.08
825-01-001-141001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 141,966.08
825-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 2,653.58
827-01-001-141001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 141,966.08	
827-01-001-141001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 141,966.08	
827-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 2,653.58	
826-01-001-141001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 141,966.08
826-01-001-141001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 141,966.08
826-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 2,653.58
824-01-001-142001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 54,000.03	
824-01-001-142001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 54,000.03	
824-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 1,009.35	
822-01-001-142001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 54,000.03
822-01-001-142001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 54,000.03
822-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 1,009.35
825-01-001-142001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 54,000.03	
825-01-001-142001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 54,000.03	
825-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 1,009.35	
824-01-001-142001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 54,000.03
824-01-001-142001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 54,000.03
824-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina		\$ 1,009.35
826-01-001-142001-01-00	1	Federal	Nómina	\$ 54,000.03	
826-01-001-142001-02-00	1	Estatal	Nómina	\$ 54,000.03	
826-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	Nómina	\$ 1,009.35	
825-01-001-142001-01-00	1	Federal	Nómina		\$ 54,000.03
825-01-001-142001-02-00	1	Estatal	Nómina		\$ 54,000.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00116

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-142001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 1,009.35
827-01-001-142001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 54,000.03
827-01-001-142001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 54,000.03
827-01-001-142001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 1,009.35
826-01-001-142001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 54,000.03
826-01-001-142001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 54,000.03
826-01-001-142001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 1,009.35
824-01-001-143001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 21,600.01
824-01-001-143001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 21,600.01
824-01-001-143001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 403.74
822-01-001-143001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 21,600.01
822-01-001-143001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 21,600.01
825-01-001-143001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 21,600.01
825-01-001-143001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 21,600.01
825-01-001-143001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 403.74
822-01-001-143001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 403.74
824-01-001-143001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 21,600.01
824-01-001-143001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 21,600.01
824-01-001-143001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 403.74
826-01-001-143001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 21,600.01
826-01-001-143001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 21,600.01
826-01-001-143001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 403.74
825-01-001-143001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 21,600.01
825-01-001-143001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 21,600.01
825-01-001-143001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 403.74
827-01-001-143001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 21,600.01
827-01-001-143001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 21,600.01
827-01-001-143001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 403.74
826-01-001-143001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 21,600.01
826-01-001-143001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 21,600.01
826-01-001-143001-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 403.74
Total de la póliza:				\$ 42,160,989.97	\$ 42,160,989.97

Eg	66	10/12/2014	Nómina	ILIANA JOANA ORTEGA		
			PAGO NOMINA QNA. 23-24/2014 AL PERSONAL DE			
511-10-113-113001-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA	\$ 4,066.20	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	ILIANA JOANA		\$ 24,683.71
511-10-113-113001-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA	\$ 4,066.20	
511-30-132-132002-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA	\$ 5,331.96	
511-30-132-132002-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA	\$ 5,331.97	
511-30-132-132001-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA	\$ 3,199.18	
511-30-132-132001-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA	\$ 3,199.18	
511-30-132-132002-03-00		1	Egresos Propios	ILIANA JOANA	\$ 5,331.96	
211-70-002-000001-02-00		1	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA JOANA		\$ 4,304.83
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo	ILIANA JOANA		\$ 997.48
211-70-001-000004-01-00		1	Metlife	ILIANA JOANA		\$ 297.56
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	ILIANA JOANA		\$ 864.07
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA	\$ 310.50	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA	\$ 310.50	
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA	\$ 4,066.20	
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA	\$ 4,066.20	
822-01-001-113001-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA		\$ 4,066.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00117

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Concepto de la póliza	Concepto del movimiento		
822-01-001-113001-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA		\$ 4,066.20
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA	\$ 4,066.20	
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA	\$ 4,066.20	
824-01-001-113001-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA		\$ 4,066.20
824-01-001-113001-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA		\$ 4,066.20
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA	\$ 4,066.20	
826-01-001-113001-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA	\$ 4,066.20	
825-01-001-113001-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA		\$ 4,066.20
825-01-001-113001-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA		\$ 4,066.20
827-01-001-113001-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA	\$ 4,066.20	
827-01-001-113001-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA	\$ 4,066.20	
826-01-001-113001-01-00		1	Federal	ILIANA JOANA		\$ 4,066.20
826-01-001-113001-02-00		1	Estatal	ILIANA JOANA		\$ 4,066.20
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,331.96	
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,331.97	
822-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 5,331.96
822-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 5,331.97
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,331.96	
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,331.97	
824-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 5,331.96
824-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 5,331.97
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,331.97	
825-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 5,331.97
827-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,331.96	
827-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 5,331.97	
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 5,331.96
826-01-001-132002-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 5,331.97
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,199.18	
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,199.18	
822-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,199.18
822-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,199.18
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,199.18	
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,199.18	
824-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,199.18
824-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,199.18
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,199.18	
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,199.18	
825-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,199.18
825-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,199.18
827-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 3,199.18	
827-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina	\$ 3,199.18	
826-01-001-132001-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 3,199.18
826-01-001-132001-02-00		1	Estatal	Nómina		\$ 3,199.18
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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00118

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
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
827-01-001-159002-02-00		1	Federal	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
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 5,331.96	
822-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 5,331.96
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 5,331.96	
824-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 5,331.96
826-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina	\$ 5,331.96	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 5,331.96	
825-01-001-132002-01-00		1	Federal	Nómina		\$ 5,331.96
825-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 5,331.96
827-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina	\$ 5,331.96	
826-01-001-132002-03-00		1	Egresos Propios	Nómina		\$ 5,331.96
Total de la póliza:					\$ 155,738.25	\$ 155,738.25
Eg	67	10/12/2014	GASTOS A COMPROBAR GAC PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA	RAMON HDEZ		
112-30-002-000012-00-00		1	Ramon Hernandez Angeles	RAMON HDEZ	\$ 2,571.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RAMON HDEZ		\$ 2,571.00
Total de la póliza:					\$ 2,571.00	\$ 2,571.00
Eg	68	10/12/2014	Honorarios DE CONFERENCIA PREVENCION DE ADICCIONES	LUZ EUNICE ENRIQUEZ		
513-33-334-334001-01-00		5	Federal	LUZ EUNICE	\$ 17,400.00	
513-33-334-334001-02-00		5	Estatal	LUZ EUNICE	\$ 17,400.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	LUZ EUNICE		\$ 3,000.00
211-70-002-000001-04-00		1	IVA Honorarios	LUZ EUNICE		\$ 3,200.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LUZ EUNICE		\$ 28,600.00
824-05-003-334001-01-00		1	Federal	LUZ EUNICE	\$ 17,400.00	
824-05-003-334001-02-00		1	Estatal	LUZ EUNICE	\$ 17,400.00	
822-05-003-334001-01-00		1	Federal	LUZ EUNICE		\$ 17,400.00
822-05-003-334001-02-00		1	Estatal	LUZ EUNICE		\$ 17,400.00
825-05-003-334001-01-00		1	Federal	LUZ EUNICE	\$ 17,400.00	
825-05-003-334001-02-00		1	Estatal	LUZ EUNICE	\$ 17,400.00	
824-05-003-334001-01-00		1	Federal	LUZ EUNICE		\$ 17,400.00
824-05-003-334001-02-00		1	Estatal	LUZ EUNICE		\$ 17,400.00
826-05-003-334001-01-00		1	Federal	LUZ EUNICE	\$ 17,400.00	
826-05-003-334001-02-00		1	Estatal	LUZ EUNICE	\$ 17,400.00	
825-05-003-334001-01-00		1	Federal	LUZ EUNICE		\$ 17,400.00
825-05-003-334001-02-00		1	Estatal	LUZ EUNICE		\$ 17,400.00
827-05-003-334001-01-00		1	Federal	LUZ EUNICE	\$ 17,400.00	
827-05-003-334001-02-00		1	Estatal	LUZ EUNICE	\$ 17,400.00	
826-05-003-334001-01-00		1	Federal	LUZ EUNICE		\$ 17,400.00
826-05-003-334001-02-00		1	Estatal	LUZ EUNICE		\$ 17,400.00
Total de la póliza:					\$ 174,000.00	\$ 174,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00119

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	69	10/12/2014	Honorarios CAPACITACION Y CONSULTORIA EN GESTION DE	RAUL GOMEZ MENDOZA		
211-90-001-000022-02-01	1		Fondo PYME 2013	RAUL GOMEZ	\$ 1,944.00	
211-70-002-000001-01-00	1		10% de Honorarios	RAUL GOMEZ		\$ 167.59
111-30-001-000027-00-00	1		18000015255 FONDO PYME	RAUL GOMEZ		\$ 1,776.41
Total de la póliza:					\$ 1,944.00	\$ 1,944.00
Eg	70	10/12/2014	Honorarios CAPACITACION Y CONSULTORIA EN GESTION DE	RAUL GOMEZ MENDOZA		
211-90-001-000022-01-01	1		Fondo PYME 2013	RAUL GOMEZ	\$ 3,887.99	
211-70-002-000001-01-00	1		10% de Honorarios	RAUL GOMEZ		\$ 335.17
111-30-001-000025-00-00	1		18000014675 FONDO PYME	RAUL GOMEZ		\$ 3,552.82
Total de la póliza:					\$ 3,887.99	\$ 3,887.99
Eg	71	10/12/2014	Honorarios CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE	RAUL GOMEZ MENDOZA		
211-90-001-000022-01-01	1		Fondo PYME 2013	RAUL GOMEZ	\$ 7,775.99	
211-70-002-000001-01-00	1		10% de Honorarios	RAUL GOMEZ		\$ 670.34
111-30-001-000025-00-00	1		18000014675 FONDO PYME	RAUL GOMEZ		\$ 7,105.65
Total de la póliza:					\$ 7,775.99	\$ 7,775.99
Eg	72	10/12/2014	Honorarios CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE	RAUL GOMEZ MENDOZA		
211-90-001-000022-02-01	1		Fondo PYME 2013	RAUL GOMEZ	\$ 3,888.00	
211-70-002-000001-01-00	1		10% de Honorarios	RAUL GOMEZ		\$ 335.18
111-30-001-000027-00-00	1		18000015255 FONDO PYME	RAUL GOMEZ		\$ 3,552.82
Total de la póliza:					\$ 3,888.00	\$ 3,888.00
Eg	73	10/12/2014	Honorarios CAPA CITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE	RAUL GOMEZ MENDOZA		
211-90-001-000022-02-01	1		Fondo PYME 2013	RAUL GOMEZ	\$ 3,888.03	
211-70-002-000001-01-00	1		10% de Honorarios	RAUL GOMEZ		\$ 335.19
111-30-001-000027-00-00	1		18000015255 FONDO PYME	RAUL GOMEZ		\$ 3,552.85
112-30-008-000001-00-00	1		Raúl Gómez Mendoza	RAUL GOMEZ	\$ 0.01	
Total de la póliza:					\$ 3,888.04	\$ 3,888.04
Eg	74	10/12/2014	Honorarios CAPA CITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE	RAUL GOMEZ MENDOZA		
211-90-001-000022-01-01	1		Fondo PYME 2013	RAUL GOMEZ	\$ 7,776.03	
211-70-002-000001-01-00	1		10% de Honorarios	RAUL GOMEZ		\$ 670.33
111-30-001-000025-00-00	1		18000014675 FONDO PYME	RAUL GOMEZ		\$ 7,105.70
Total de la póliza:					\$ 7,776.03	\$ 7,776.03
Eg	75	10/12/2014	Honorarios CAP ACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE	CRESENCIO JIMENEZ		
211-90-001-000022-01-01	1		Fondo PYME 2013	CRESENCIO	\$ 11,663.99	
211-70-002-000001-01-00	1		10% de Honorarios	CRESENCIO		\$ 1,005.52
111-30-001-000025-00-00	1		18000014675 FONDO PYME	CRESENCIO		\$ 10,658.47
Total de la póliza:					\$ 11,663.99	\$ 11,663.99
Eg	76	10/12/2014	Honorarios CAP ACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE	CRESENCIO JIMENEZ		
211-90-001-000022-02-01	1		Fondo PYME 2013	CRESENCIO	\$ 5,831.99	
211-70-002-000001-01-00	1		10% de Honorarios	CRESENCIO		\$ 502.75
111-30-001-000027-00-00	1		18000015255 FONDO PYME	CRESENCIO		\$ 5,329.24
Total de la póliza:					\$ 5,831.99	\$ 5,831.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00120

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	77	10/12/2014	Honorarios	RIGOBERTO PACHECO		
			CA PACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-02-01		1	Fondo PYME 2013	RIGOBERTO	\$ 16,200.01	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RIGOBERTO		\$ 1,396.55
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	RIGOBERTO		\$ 14,803.46
Total de la póliza:					\$ 16,200.01	\$ 16,200.01
Eg	78	10/12/2014	Honorarios	RIGOBERTO PACHECO		
			CA PACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-01-01		1	Fondo PYME 2013	RIGOBERTO	\$ 32,400.03	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RIGOBERTO		\$ 2,793.11
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	RIGOBERTO		\$ 29,606.92
Total de la póliza:					\$ 32,400.03	\$ 32,400.03
Eg	79	10/12/2014	Honorarios	CRESENCIO JIMENEZ		
			CAP ACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
112-30-008-000009-00-00		1	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESENCIO	\$ 3,552.82	
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	CRESENCIO		\$ 3,552.82
Total de la póliza:					\$ 3,552.82	\$ 3,552.82
Eg	80	10/12/2014	Honorarios	CRESENCIO JIMENEZ		
			CAP ACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-01-01		1	Fondo PYME 2013	CRESENCIO	\$ 3,888.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	CRESENCIO		\$ 335.18
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	CRESENCIO		\$ 3,552.82
Total de la póliza:					\$ 3,888.00	\$ 3,888.00
Eg	81	10/12/2014	Honorarios	CRESENCIO JIMENEZ		
			CAP ACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-02-01		1	Fondo PYME 2013	CRESENCIO	\$ 1,944.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	CRESENCIO		\$ 167.59
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	CRESENCIO		\$ 1,776.41
Total de la póliza:					\$ 1,944.00	\$ 1,944.00
Eg	82	10/12/2014	Honorarios	RICARDO RGUEZ ALARCON		
			CAPACI TACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-02-01		1	Fondo PYME 2013	RICARDO RGUEZ	\$ 4,859.99	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RICARDO RGUEZ		\$ 418.96
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	RICARDO RGUEZ		\$ 4,441.03
Total de la póliza:					\$ 4,859.99	\$ 4,859.99
Eg	83	10/12/2014	Honorarios	RICARDO RGUEZ ALARCON		
			CAPACI TACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-01-01		1	Fondo PYME 2013	RICARDO RGUEZ	\$ 9,719.99	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RICARDO RGUEZ		\$ 837.93
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	RICARDO RGUEZ		\$ 8,882.06
Total de la póliza:					\$ 9,719.99	\$ 9,719.99
Eg	84	10/12/2014	Honorarios	RIGOBERTO PACHECO		
			C APACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-01-01		1	Fondo PYME 2013	RIGOBERTO	\$ 5,831.99	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RIGOBERTO		\$ 502.76
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	RIGOBERTO		\$ 5,329.23
Total de la póliza:					\$ 5,831.99	\$ 5,831.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00121

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	85	10/12/2014	Honorarios	RIGOBERTO PACHECO		
			CA PACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-02-01		1	Fondo PYME 2013	RIGOBERTO	\$ 2,916.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RIGOBERTO		\$ 251.38
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	RIGOBERTO		\$ 2,664.62
Total de la póliza:					\$ 2,916.00	\$ 2,916.00
Eg	86	10/12/2014	Honorarios	RIGOBERTO PACHECO		
			CA PACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-02-01		1	Fondo PYME 2013	RIGOBERTO	\$ 648.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RIGOBERTO		\$ 55.86
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	RIGOBERTO		\$ 592.14
Total de la póliza:					\$ 648.00	\$ 648.00
Eg	87	10/12/2014	Honorarios	RIGOBERTO PACHECO		
			CA PACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-01-01		1	Fondo PYME 2013	RIGOBERTO	\$ 1,296.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RIGOBERTO		\$ 111.72
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	RIGOBERTO		\$ 1,184.28
Total de la póliza:					\$ 1,296.00	\$ 1,296.00
Eg	88	10/12/2014	Honorarios	ANTONIO GARCIA MACIAS		
			ACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-01-01		1	Fondo PYME 2013	ANTONIO GARCIA	\$ 3,888.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	ANTONIO GARCIA		\$ 335.18
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	ANTONIO GARCIA		\$ 3,552.82
Total de la póliza:					\$ 3,888.00	\$ 3,888.00
Eg	89	10/12/2014	Honorarios	ANTONIO GARCIA MACIAS		
			ACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-02-01		1	Fondo PYME 2013	ANTONIO GARCIA	\$ 1,944.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	ANTONIO GARCIA		\$ 167.59
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	ANTONIO GARCIA		\$ 1,776.41
Total de la póliza:					\$ 1,944.00	\$ 1,944.00
Eg	90	10/12/2014	Honorarios	ESMERADA VARGAS		
			CAPA CITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-02-01		1	Fondo PYME 2013	ESMERADA	\$ 1,944.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	ESMERADA		\$ 167.59
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	ESMERADA		\$ 1,776.41
Total de la póliza:					\$ 1,944.00	\$ 1,944.00
Eg	91	10/12/2014	Honorarios	ESMERADA VARGAS		
			CAPA CITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-01-01		1	Fondo PYME 2013	ESMERADA	\$ 3,888.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	ESMERADA		\$ 335.18
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	ESMERADA		\$ 3,552.82
Total de la póliza:					\$ 3,888.00	\$ 3,888.00
Eg	92	10/12/2014	Honorarios	RAUL GOMEZ MENDOZA		
			ON Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-01-01		1	Fondo PYME 2013	RAUL GOMEZ	\$ 1,944.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RAUL GOMEZ		\$ 167.59
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	RAUL GOMEZ		\$ 1,776.41
Total de la póliza:					\$ 1,944.00	\$ 1,944.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00122

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	93	10/12/2014	Honorarios	RAUL GOMEZ MENDOZA		
			ON Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-02-01		1	Fondo PYME 2013	RAUL GOMEZ	\$ 972.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RAUL GOMEZ		\$ 83.79
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	RAUL GOMEZ		\$ 888.21
Total de la póliza:					\$ 972.00	\$ 972.00
Eg	94	10/12/2014	Honorarios	RIGOBERTO PACHECO		
			CA PACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-02-01		1	Fondo PYME 2013	RIGOBERTO	\$ 972.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RIGOBERTO		\$ 83.79
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	RIGOBERTO		\$ 888.21
Total de la póliza:					\$ 972.00	\$ 972.00
Eg	95	10/12/2014	Honorarios	RIGOBERTO PACHECO		
			CA PACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-01-01		1	Fondo PYME 2013	RIGOBERTO	\$ 1,944.00	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	RIGOBERTO		\$ 167.59
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	RIGOBERTO		\$ 1,776.41
Total de la póliza:					\$ 1,944.00	\$ 1,944.00
Eg	96	10/12/2014	Honorarios	DAISE ALEJANDRA HDEZ.		
			CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-01-01		1	Fondo PYME 2013	DAISE	\$ 12,095.99	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	DAISE		\$ 1,042.76
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	DAISE		\$ 11,053.23
Total de la póliza:					\$ 12,095.99	\$ 12,095.99
Eg	97	10/12/2014	Honorarios	DAISEE ALEJANDRA HDEZ		
			CAPACITACION Y CONSULTORIA EN EL AREA DE			
211-90-001-000022-02-01		1	Fondo PYME 2013	DAISE	\$ 6,047.99	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	DAISE		\$ 521.38
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	DAISE		\$ 5,526.61
Total de la póliza:					\$ 6,047.99	\$ 6,047.99
Eg	98	11/12/2014	GASTOS A COMPROBAR	LARISSA O. RUIZ		
			GAC A SISTIR EVENTO GLOBAL			
112-30-006-000003-00-00		1	Larissa O. Ruiz Cabrera	LARISSA O. RUIZ	\$ 2,970.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LARISSA O. RUIZ		\$ 2,970.00
Total de la póliza:					\$ 2,970.00	\$ 2,970.00
Eg	99	11/12/2014	GASTOS A COMPROBAR	LORENA VALDEZ		
			GAC ASI STIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE			
112-30-004-000002-00-00		1	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ	\$ 300.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LORENA VALDEZ		\$ 300.00
Total de la póliza:					\$ 300.00	\$ 300.00
Eg	100	11/12/2014	GASTOS A COMPROBAR	JUAN MANUEL		
			GARCIA GAC A SISTIR A LA CD. DE PACHUCA			
112-30-007-000003-00-00		1	Juan Manuel Alarcón Mercado	JUAN MANUEL	\$ 400.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JUAN MANUEL		\$ 400.00
Total de la póliza:					\$ 400.00	\$ 400.00
Eg	101	11/12/2014	GASTOS A COMPROBAR	J. DEL CARMEN		
			RAMIREZ GAC ASISTIR A GLOBAL			
112-30-007-000004-00-00		1	José del Carmen Medina Ramírez	J. DEL CARMEN	\$ 265.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	J. DEL CARMEN		\$ 265.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00123

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Total de la póliza:					\$ 265.00	\$ 265.00
Eg	102	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	J. DEL CARMEN		
			RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA			
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	
513-37-372-372001-01-00		4	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 190.00	
513-37-372-372001-02-00		4	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 190.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	J. DEL CARMEN		\$ 465.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 42.50	
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 42.50	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN		\$ 42.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN		\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 42.50	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 42.50	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN		\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN		\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 42.50	
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 42.50	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN		\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN		\$ 42.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 42.50	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 42.50	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN		\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN		\$ 42.50
824-04-003-372001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 190.00	
824-04-003-372001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 190.00	
822-04-003-372001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN		\$ 190.00
822-04-003-372001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN		\$ 190.00
825-04-003-372001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 190.00	
825-04-003-372001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 190.00	
824-04-003-372001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN		\$ 190.00
824-04-003-372001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN		\$ 190.00
826-04-003-372001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 190.00	
826-04-003-372001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 190.00	
825-04-003-372001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN		\$ 190.00
825-04-003-372001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN		\$ 190.00
827-04-003-372001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN	\$ 190.00	
827-04-003-372001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN	\$ 190.00	
826-04-003-372001-01-00		1	Federal	J. DEL CARMEN		\$ 190.00
826-04-003-372001-02-00		1	Estatal	J. DEL CARMEN		\$ 190.00
Total de la póliza:					\$ 2,325.00	\$ 2,325.00
Eg	103	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	J. DEL CARMEN		
			RAMIREZ SALDO A FAVOR POR ASISITIR A			
112-30-007-000004-00-00		1	José del Carmen Medina Ramírez	J. DEL CARMEN	\$ 820.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	J. DEL CARMEN		\$ 820.00
Total de la póliza:					\$ 820.00	\$ 820.00
Eg	104	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	CAROLINA		
			RODRIGUEZ S ALDO A FAVOR POR			
112-30-008-000002-00-00		1	Carolina Escudero Rodriguez	CAROLINA	\$ 400.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CAROLINA		\$ 400.00

Diario general

Folio No.: 00124

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 400.00	\$ 400.00
Eg	106	11/12/2014	pago de impuesto y derechos 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE	APORTACION		
513-39-392-392006-01-00		1	Federal	APORTACION	\$ 12,000.00	
513-39-392-392006-02-00		1	Estatal	APORTACION	\$ 12,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	APORTACION		\$ 24,000.00
824-01-003-392006-01-00		1	Federal	APORTACION	\$ 12,000.00	
824-01-003-392006-02-00		1	Estatal	APORTACION	\$ 12,000.00	
822-01-003-392006-01-00		1	Federal	APORTACION		\$ 12,000.00
822-01-003-392006-02-00		1	Estatal	APORTACION		\$ 12,000.00
825-01-003-392006-01-00		1	Federal	APORTACION	\$ 12,000.00	
825-01-003-392006-02-00		1	Estatal	APORTACION	\$ 12,000.00	
824-01-003-392006-01-00		1	Federal	APORTACION		\$ 12,000.00
824-01-003-392006-02-00		1	Estatal	APORTACION		\$ 12,000.00
826-01-003-392006-01-00		1	Federal	APORTACION	\$ 12,000.00	
826-01-003-392006-02-00		1	Estatal	APORTACION	\$ 12,000.00	
825-01-003-392006-01-00		1	Federal	APORTACION		\$ 12,000.00
825-01-003-392006-02-00		1	Estatal	APORTACION		\$ 12,000.00
827-01-003-392006-01-00		1	Federal	APORTACION	\$ 12,000.00	
827-01-003-392006-02-00		1	Estatal	APORTACION	\$ 12,000.00	
826-01-003-392006-01-00		1	Federal	APORTACION		\$ 12,000.00
826-01-003-392006-02-00		1	Estatal	APORTACION		\$ 12,000.00
Total de la póliza:					\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
Eg	107	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER VILEGAS		
112-30-002-000008-00-00		1	Javier Villegas García	JAVIER VILEGAS	\$ 0.02	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JAVIER VILEGAS		\$ 0.02
Total de la póliza:					\$ 0.02	\$ 0.02
Eg	108	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	MA. MARTINA		
112-30-008-000003-00-00		1	Ma. Martina Olvera Hidalgo	MA. MARTINA	\$ 10.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MA. MARTINA		\$ 10.00
Total de la póliza:					\$ 10.00	\$ 10.00
Eg	109	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	EDWIN ALBERTO		
112-30-008-000005-00-00		1	Edwin Alberto San Román	EDWIN ALBERTO	\$ 1.18	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	EDWIN ALBERTO		\$ 1.18
Total de la póliza:					\$ 1.18	\$ 1.18
Eg	110	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	CRESENCIO		
112-30-008-000009-00-00		1	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESENCIO	\$ 0.62	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CRESENCIO		\$ 0.62
Total de la póliza:					\$ 0.62	\$ 0.62
Eg	111	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	CESAR JIMENEZ		
112-30-010-000003-00-00		1	César Jiménez Pelcastre	CESAR JIMENEZ	\$ 544.98	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CESAR JIMENEZ		\$ 544.98
Total de la póliza:					\$ 544.98	\$ 544.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00125

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
Eg	112	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	RICARDO		
			HERRERA SALDO A FAVOR POR ASISTIR A			
112-30-010-000005-00-00		1	Ricardo Guevara Herrera	RICARDO	\$ 85.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RICARDO		\$ 85.00
Total de la póliza:					\$ 85.00	\$ 85.00
Eg	113	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	ALEJANDRO		
			MARTINEZ SALD O A FAVOR POR ASISTIR A			
112-30-010-000006-00-00		1	Alejandro Perea Martinez	ALEJANDRO	\$ 85.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ALEJANDRO		\$ 85.00
Total de la póliza:					\$ 85.00	\$ 85.00
Eg	114	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	CARLOS OLGUIN		
112-30-011-000009-00-00		1	Carlos Olguín Cabrera	CARLOS OLGUIN	\$ 106.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CARLOS OLGUIN		\$ 106.00
Total de la póliza:					\$ 106.00	\$ 106.00
Eg	115	11/12/2014	Proveedores	FIBREMEX S.A PAGO DE		
			DE MANTTO. DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y			
211-20-005-000000-00-00		8	Fibremex, S.A. de C.V.	FIBREMEX S.A	\$ 48,581.24	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	FIBREMEX S.A		\$ 48,581.24
827-08-003-353001-01-00		8	Federal	FIBREMEX S.A	\$ 24,290.62	
827-08-003-353001-02-00		8	Estatal	FIBREMEX S.A	\$ 24,290.62	
826-08-003-353001-01-00		8	Federal	FIBREMEX S.A		\$ 24,290.62
826-08-003-353001-02-00		8	Estatal	FIBREMEX S.A		\$ 24,290.62
Total de la póliza:					\$ 97,162.48	\$ 97,162.48
Eg	116	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	RAMON HDEZ.		
			COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA			
512-21-211-211002-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.	\$ 128.60	
512-21-211-211002-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.	\$ 128.60	
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.	\$ 180.39	
512-22-221-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.	\$ 180.39	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RAMON HDEZ.		\$ 617.98
824-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.	\$ 128.60	
824-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.	\$ 128.60	
822-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.		\$ 128.60
822-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.		\$ 128.60
825-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.	\$ 128.60	
825-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.	\$ 128.60	
824-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.		\$ 128.60
824-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.		\$ 128.60
826-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.	\$ 128.60	
826-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.	\$ 128.60	
825-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.		\$ 128.60
825-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.		\$ 128.60
827-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.	\$ 128.60	
827-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.	\$ 128.60	
826-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.		\$ 128.60
826-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.		\$ 128.60
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.	\$ 180.39	
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.	\$ 180.39	
822-01-002-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.		\$ 180.39
822-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.		\$ 180.39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00126

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
			Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.	\$ 180.39	
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.	\$ 180.39	
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.		\$ 180.39
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.		\$ 180.39
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.	\$ 180.39	
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.	\$ 180.39	
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.		\$ 180.39
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.		\$ 180.39
827-01-002-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.	\$ 180.39	
827-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.	\$ 180.39	
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	RAMON HDEZ.		\$ 180.39
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RAMON HDEZ.		\$ 180.39
Total de la póliza:					\$ 3,089.90	\$ 3,089.90
Eg	117	11/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	JORGE LARA		
			TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE MEXICO			
513-37-375-375001-01-00		7	Federal	(CASETAS)JORGE	\$ 110.00	
513-37-375-375001-02-00		7	Estatal	(CASETAS)JORGE	\$ 110.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	(CASETAS)JORGE		\$ 220.00
824-07-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)JORGE	\$ 110.00	
824-07-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)JORGE	\$ 110.00	
822-07-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)JORGE		\$ 110.00
822-07-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)JORGE		\$ 110.00
825-07-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)JORGE	\$ 110.00	
825-07-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)JORGE	\$ 110.00	
824-07-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)JORGE		\$ 110.00
824-07-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)JORGE		\$ 110.00
826-07-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)JORGE	\$ 110.00	
826-07-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)JORGE	\$ 110.00	
825-07-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)JORGE		\$ 110.00
825-07-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)JORGE		\$ 110.00
827-07-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)JORGE	\$ 110.00	
827-07-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)JORGE	\$ 110.00	
826-07-003-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)JORGE		\$ 110.00
826-07-003-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)JORGE		\$ 110.00
Total de la póliza:					\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
Eg	118	11/12/2014	Proveedores	DISTRIBUIDORA Y SERV.		
			DEL CENTRO S.A. COMPRA DE MATERIAL DE			
211-20-011-000000-00-00		1	Distribuidora y Serv. Galsor del	DISTRIBUIDORA Y	\$ 26,659.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	DISTRIBUIDORA Y		\$ 26,659.00
827-01-002-211001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA Y	\$ 13,329.50	
827-01-002-211001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA Y	\$ 13,329.50	
826-01-002-211001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA Y		\$ 13,329.50
826-01-002-211001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA Y		\$ 13,329.50
Total de la póliza:					\$ 53,318.00	\$ 53,318.00
Eg	119	11/12/2014	Proveedores	PROMOTECH MEXICO S.A.		
			PAGO DE SERVICIO AL MODULO DE ROUTER			
211-20-018-000000-00-00		8	Promotech México S.A. de C.V.	PROMOTECH	\$ 34,169.98	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	PROMOTECH		\$ 34,169.98
827-08-002-294001-01-00		1	Federal	PROMOTECH	\$ 17,084.99	
827-08-002-294001-02-00		1	Estatal	PROMOTECH	\$ 17,084.99	
826-08-002-294001-01-00		1	Federal	PROMOTECH		\$ 17,084.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00127

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-08-002-294001-02-00		1	Estatal	PROMOTECH	\$ 17,084.99
Total de la póliza:				\$ 68,339.96	\$ 68,339.96
Eg	120	11/12/2014	Proveedores	ELEMENT 14 S.A DE R.L. D E MATERIAL(PINZAS DE CIMPEO Y DADOS)PARA	
211-20-019-000000-00-00		8	Element14, S. de R.L. de C.V.	ELEMENT 14 S.A	\$ 19,306.97
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ELEMENT 14 S.A	\$ 19,306.97
827-08-002-291001-01-00			Federal	ELEMENT 14 S.A	\$ 9,653.49
827-08-002-291001-02-00			Estatal	ELEMENT 14 S.A	\$ 9,653.48
826-08-002-291001-01-00			Federal	Proveedores	\$ 9,653.49
826-08-002-291001-02-00			Estatal	Proveedores	\$ 9,653.48
Total de la póliza:				\$ 38,613.94	\$ 38,613.94
Eg	121	11/12/2014	Proveedores	MARICELA OLVERA F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA	
211-20-021-000000-00-00		1	Maricela Olvera Juarez	MARICELA	\$ 50,000.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARICELA	\$ 50,000.00
827-01-003-362001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 24,971.00
827-01-003-362001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 24,971.00
826-01-003-362001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 24,971.00
826-01-003-362001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 24,971.00
827-06-003-362001-01-00		6	Federal	Proveedores	\$ 29.00
827-06-003-362001-02-00		6	Estatal	Proveedores	\$ 29.00
826-06-003-362001-01-00		6	Federal	Proveedores	\$ 29.00
826-06-003-362001-02-00		6	Estatal	Proveedores	\$ 29.00
Total de la póliza:				\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Eg	122	11/12/2014	Proveedores	JUAN MANUEL CANO F/254 E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA	
211-20-022-000000-00-00		1	Juan Manuel Cano Garcia	JUAN MANUEL	\$ 61,504.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JUAN MANUEL	\$ 61,504.00
827-01-002-211001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 30,752.00
827-01-002-211001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 30,752.00
826-01-002-211001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 30,752.00
826-01-002-211001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 30,752.00
Total de la póliza:				\$ 123,008.00	\$ 123,008.00
Eg	123	11/12/2014	Proveedores	GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y	
513-33-334-334001-01-00		7	Federal	GRUPO	\$ 7,770.00
513-33-334-334001-02-00		7	Estatal	GRUPO	\$ 7,770.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	GRUPO	\$ 15,540.00
824-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 7,770.00
824-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 7,770.00
822-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 7,770.00
822-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 7,770.00
825-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 7,770.00
825-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 7,770.00
824-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 7,770.00
824-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 7,770.00
826-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 7,770.00
826-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 7,770.00
825-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 7,770.00
825-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 7,770.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00128

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 7,770.00	
827-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 7,770.00	
826-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO		\$ 7,770.00
826-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO		\$ 7,770.00
Total de la póliza:					\$ 77,700.00	\$ 77,700.00
Eg	124	11/12/2014	Proveedores	HUGO EMILIO GAMBOA F/14 9E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		
211-20-025-000000-00-00		1	Hugo Emilio Gamboa Islas	HUGO EMILIO	\$ 26,164.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	HUGO EMILIO		\$ 26,164.00
827-01-002-211001-01-00		1	Federal	HUGO EMILIO	\$ 13,082.00	
827-01-002-211001-02-00		1	Estatal	HUGO EMILIO	\$ 13,082.00	
826-01-002-211001-01-00		1	Federal	HUGO EMILIO		\$ 13,082.00
826-01-002-211001-02-00		1	Estatal	HUGO EMILIO		\$ 13,082.00
Total de la póliza:					\$ 52,328.00	\$ 52,328.00
Eg	125	11/12/2014	Proveedores	DAYAN CONCHITA PEREZ EAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU		
211-20-026-000000-00-00		1	Dayan Conchita Perez Villarreal	DAYAN CONCHITA	\$ 71,908.40	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	DAYAN CONCHITA		\$ 71,908.40
827-01-003-325001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 8,000.00	
827-01-003-325001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 8,000.00	
827-01-003-325001-03-00		1	Egresos Propios	Proveedores	\$ 34,840.00	
826-01-003-325001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$ 8,000.00
826-01-003-325001-02-00		1	Estatal	Proveedores		\$ 8,000.00
826-01-003-325001-03-00		1	Egresos Propios	Proveedores		\$ 34,840.00
827-02-003-325001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 3,709.20	
827-02-003-325001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 3,709.20	
826-02-003-325001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$ 3,709.20
826-02-003-325001-02-00		1	Estatal	Proveedores		\$ 3,709.20
827-03-003-325001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 2,500.00	
827-03-003-325001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 2,500.00	
826-03-003-325001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$ 2,500.00
826-03-003-325001-02-00		1	Estatal	Proveedores		\$ 2,500.00
827-05-003-325001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 4,325.00	
827-05-003-325001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 4,325.00	
826-05-003-325001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$ 4,325.00
826-05-003-325001-02-00		1	Estatal	Proveedores		\$ 4,325.00
Total de la póliza:					\$ 143,816.80	\$ 143,816.80
Eg	126	12/12/2014	Proveedores	EDITORA IDEAS POR S ERVICIO DE IMPRESION DE LA REVISTA		
211-20-015-000000-00-00		9	Editora Ideas S.A. de C.V.	EDITORA IDEAS	\$ 26,995.52	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	EDITORA IDEAS		\$ 26,995.52
827-09-003-361002-01-00		9	Federal	EDITORA IDEAS	\$ 13,497.76	
827-09-003-361002-02-00		9	Estatal	EDITORA IDEAS	\$ 13,497.76	
826-09-003-361002-01-00		9	Federal	EDITORA IDEAS		\$ 13,497.76
826-09-003-361002-02-00		9	Estatal	EDITORA IDEAS		\$ 13,497.76
Total de la póliza:					\$ 53,991.04	\$ 53,991.04
Eg	127	12/12/2014	Proveedores	CARLOS RUIZ ARELLANO 28 6-285-284 ADQUISICION DE MATERIAL		
512-27-272-272001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CARLOS RUIZ		\$ 6,404.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00129

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-27-272-272001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
512-29-298-298001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
512-29-298-298001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
512-24-243-243001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
512-24-243-243001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
512-29-291-291001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,249.40
512-29-291-291001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,249.40
112-30-002-000014-00-00		1	Cesario Domingo Senobio	CARLOS RUIZ	\$ 0.20
824-03-002-272001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
824-03-002-272001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
822-03-002-272001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
822-03-002-272001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
825-03-002-272001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
825-03-002-272001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
824-03-002-272001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
824-03-002-272001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
826-03-002-272001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
826-03-002-272001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
825-03-002-272001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
825-03-002-272001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
827-03-002-272001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
827-03-002-272001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
826-03-002-272001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
826-03-002-272001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 198.00
824-03-002-298001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
824-03-002-298001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
822-03-002-298001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
822-03-002-298001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
825-03-002-298001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
825-03-002-298001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
824-03-002-298001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
824-03-002-298001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
826-03-002-298001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
826-03-002-298001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
825-03-002-298001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
825-03-002-298001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
827-03-002-298001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
827-03-002-298001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
826-03-002-298001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
826-03-002-298001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 351.00
824-03-002-243001-01-00			Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
824-03-002-243001-02-00			Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
822-03-002-243001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
822-03-002-243001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
825-03-002-243001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
825-03-002-243001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
824-03-002-243001-01-00			Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
824-03-002-243001-02-00			Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
826-03-002-243001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
826-03-002-243001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60
825-03-002-243001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00130

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
825-03-002-243001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ		\$ 1,403.60
827-03-002-243001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60	
827-03-002-243001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,403.60	
826-03-002-243001-01-00		1	Federal	CARLOS RUIZ		\$ 1,403.60
826-03-002-243001-02-00		1	Estatal	CARLOS RUIZ		\$ 1,403.60
824-03-002-291001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,249.40	
824-03-002-291001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,249.40	
822-03-002-291001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ		\$ 1,249.40
822-03-002-291001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ		\$ 1,249.40
825-03-002-291001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,249.40	
825-03-002-291001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,249.40	
824-03-002-291001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ		\$ 1,249.40
824-03-002-291001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ		\$ 1,249.40
826-03-002-291001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,249.40	
826-03-002-291001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,249.40	
825-03-002-291001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ		\$ 1,249.40
825-03-002-291001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ		\$ 1,249.40
827-03-002-291001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ	\$ 1,249.40	
827-03-002-291001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ	\$ 1,249.40	
826-03-002-291001-01-00		3	Federal	CARLOS RUIZ		\$ 1,249.40
826-03-002-291001-02-00		3	Estatal	CARLOS RUIZ		\$ 1,249.40
Total de la póliza:					\$ 32,020.20	\$ 32,020.20
Eg	128	16/12/2014	GASTOS A COMPROBAR	RAUL DE LA		
			SANCHEZ GAC COMPRA MEDICAMENTO PARA EL			
112-30-002-000011-00-00		1	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA	\$ 20,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RAUL DE LA		\$ 20,000.00
Total de la póliza:					\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Eg	129	16/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	RUBEN		
			LARA REUNIO N DE TRABAJO PARA INTEGRACION			
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	RUBEN	\$ 250.00	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	RUBEN	\$ 250.00	
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	(casetas)RUBEN	\$ 81.20	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	(casetas)RUBEN	\$ 81.20	
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 226.00	
512-22-221-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 226.00	
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)RUBEN	\$ 22.00	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)RUBEN	\$ 22.00	
513-37-379-379001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 9.00	
513-37-379-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 9.00	
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	RUBEN	\$ 150.00	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	RUBEN	\$ 150.00	
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 150.00	
512-22-221-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 150.00	
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	RUBEN	\$ 50.00	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	RUBEN	\$ 50.00	
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 78.30	
512-22-221-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 78.30	
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 375.07	
512-22-221-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 375.07	
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	(CASETAS)RUBEN	\$ 22.00	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	(CASETAS)RUBEN	\$ 22.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00131

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-379-379001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 20.00
513-37-379-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 20.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RUBEN	\$ 2,867.14
824-03-002-261001-01-00			Federal	RUBEN	\$ 450.00
824-03-002-261001-02-00			Estatal	RUBEN	\$ 450.00
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 450.00
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 450.00
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 450.00
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 450.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	RUBEN	\$ 450.00
824-03-002-261001-02-00			Estatal	RUBEN	\$ 450.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 450.00
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 450.00
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 450.00
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 450.00
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 450.00
827-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 450.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 450.00
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 450.00
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 125.20
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 125.20
822-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 125.20
822-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 125.20
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 125.20
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 125.20
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 125.20
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 125.20
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 125.20
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 125.20
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 125.20
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 125.20
827-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 125.20
827-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 125.20
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 125.20
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 125.20
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 829.37
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 829.37
822-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 829.37
822-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 829.37
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 829.37
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 829.37
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 829.37
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 829.37
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 829.37
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 829.37
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 829.37
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 829.37
827-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 829.37
827-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 829.37
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 829.37
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 829.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00132

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 29.00	
824-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 29.00	
822-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 29.00
822-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 29.00
825-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 29.00	
825-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 29.00	
824-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 29.00
824-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 29.00
826-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 29.00	
826-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 29.00	
825-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 29.00
825-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 29.00
827-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 29.00	
827-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 29.00	
826-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 29.00
826-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 29.00
Total de la póliza:					\$ 14,335.70	\$ 14,335.70
Eg	130	16/12/2014	GASTOS A COMPROBAR ANGELES PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA	RAMON		
112-30-002-000012-00-00		1	Ramon Hernandez Angeles	RAMON	\$ 501.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RAMON		\$ 501.00
Total de la póliza:					\$ 501.00	\$ 501.00
Eg	131	16/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS MORALES TRAL ADO ALUMNOS A EVENTO	TIMOTEO		
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	TIMOTEO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	TIMOTEO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	TIMOTEO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	TIMOTEO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	TIMOTEO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	TIMOTEO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	TIMOTEO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	TIMOTEO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	TIMOTEO	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	TIMOTEO	\$ 37.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TIMOTEO		\$ 415.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	TIMOTEO	\$ 127.50	
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	TIMOTEO	\$ 127.50	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	TIMOTEO		\$ 127.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	TIMOTEO		\$ 127.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	TIMOTEO	\$ 127.50	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	TIMOTEO	\$ 127.50	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	TIMOTEO		\$ 127.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	TIMOTEO		\$ 127.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	TIMOTEO	\$ 127.50	
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	TIMOTEO	\$ 127.50	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	TIMOTEO		\$ 127.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	TIMOTEO		\$ 127.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	TIMOTEO	\$ 127.50	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	TIMOTEO	\$ 127.50	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	TIMOTEO		\$ 127.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	TIMOTEO		\$ 127.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00133

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	\$ 80.00	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO	\$ 80.00	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO		\$ 80.00
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO		\$ 80.00
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	\$ 80.00	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO	\$ 80.00	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO		\$ 80.00
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO		\$ 80.00
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	\$ 80.00	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO	\$ 80.00	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO		\$ 80.00
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO		\$ 80.00
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	\$ 80.00	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO	\$ 80.00	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO		\$ 80.00
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO		\$ 80.00

Total de la póliza:	\$ 2,075.00	\$ 2,075.00
----------------------------	--------------------	--------------------

Eg	132	16/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ANGELINA BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A		
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	ANGELINA	\$ 140.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatal	ANGELINA	\$ 140.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	ANGELINA	\$ 32.00	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	ANGELINA	\$ 32.00	
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	ANGELINA	\$ 120.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatal	ANGELINA	\$ 120.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ANGELINA		\$ 584.00
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	ANGELINA	\$ 260.00	
824-01-003-372001-02-00	1	Estatal	ANGELINA	\$ 260.00	
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	ANGELINA		\$ 260.00
822-01-003-372001-02-00	1	Estatal	ANGELINA		\$ 260.00
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	ANGELINA	\$ 260.00	
825-01-003-372001-02-00	1	Estatal	ANGELINA	\$ 260.00	
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	ANGELINA		\$ 260.00
824-01-003-372001-02-00	1	Estatal	ANGELINA		\$ 260.00
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	ANGELINA	\$ 260.00	
826-01-003-372001-02-00	1	Estatal	ANGELINA	\$ 260.00	
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	ANGELINA		\$ 260.00
825-01-003-372001-02-00	1	Estatal	ANGELINA		\$ 260.00
827-01-003-372001-01-00	1	Federal	ANGELINA	\$ 260.00	
827-01-003-372001-02-00	1	Estatal	ANGELINA	\$ 260.00	
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	ANGELINA		\$ 260.00
826-01-003-372001-02-00	1	Estatal	ANGELINA		\$ 260.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	ANGELINA	\$ 32.00	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	ANGELINA	\$ 32.00	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	ANGELINA		\$ 32.00
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	ANGELINA		\$ 32.00
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	ANGELINA	\$ 32.00	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	ANGELINA	\$ 32.00	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	ANGELINA		\$ 32.00
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	ANGELINA		\$ 32.00
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	ANGELINA	\$ 32.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00134

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	ANGELINA	\$ 32.00	
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	ANGELINA		\$ 32.00
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	ANGELINA		\$ 32.00
827-01-003-375001-01-00		1	Federal	ANGELINA	\$ 32.00	
827-01-003-375001-02-00		1	Estatal	ANGELINA	\$ 32.00	
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	ANGELINA		\$ 32.00
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	ANGELINA		\$ 32.00
Total de la póliza:					\$ 2,920.00	\$ 2,920.00
Eg	133	16/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	JORGE LARA		
			REALIZAR VA RIAS COMISIONES A LA CD. DE			
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50	
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	(CASETAS)JORGE	\$ 81.00	
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	(CASETAS)JORGE	\$ 81.00	
513-37-375-375001-01-00		7	Federal	(CASETAS)JORGE	\$ 88.00	
513-37-375-375001-02-00		7	Estatal	(CASETAS)JORGE	\$ 88.00	
513-37-375-375001-01-00		7	Federal	JORGE LARA	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		7	Estatal	JORGE LARA	\$ 37.50	
513-37-379-379001-01-00		7	Federal	JORGE LARA	\$ 15.00	
513-37-379-379001-02-00		7	Estatal	JORGE LARA	\$ 15.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JORGE LARA		\$ 528.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50	
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 42.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50	
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 42.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 42.50
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 81.00	
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 81.00	
822-05-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 81.00
822-05-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 81.00
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 81.00	
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 81.00	
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 81.00
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 81.00
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 81.00	
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 81.00	
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 81.00
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 81.00
827-05-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 81.00	
827-05-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 81.00	

Diario general

Folio No.: 00135

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 81.00
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 81.00
824-07-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 125.50	
824-07-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 125.50	
822-07-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 125.50
822-07-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 125.50
825-07-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 125.50	
825-07-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 125.50	
824-07-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 125.50
824-07-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 125.50
826-07-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 125.50	
826-07-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 125.50	
825-07-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 125.50
825-07-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 125.50
827-07-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 125.50	
827-07-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 125.50	
826-07-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 125.50
826-07-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 125.50
824-07-003-379001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 15.00	
824-07-003-379001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 15.00	
822-07-003-379001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 15.00
822-07-003-379001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 15.00
825-07-003-379001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 15.00	
825-07-003-379001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 15.00	
824-07-003-379001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 15.00
824-07-003-379001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 15.00
826-07-003-379001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 15.00	
826-07-003-379001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 15.00	
825-07-003-379001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 15.00
825-07-003-379001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 15.00
827-07-003-379001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 15.00	
827-07-003-379001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 15.00	
826-07-003-379001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 15.00
826-07-003-379001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 15.00
Total de la póliza:					\$ 2,640.00	\$ 2,640.00

Eg	134	16/12/2014	Proveedores	TELEFONOS DE MEXICO		
			DE CV F/OF14309	SERVICIO TELEFONICO DE LA		
513-31-314-314001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE	\$ 8,579.03	
513-31-314-314001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE	\$ 8,579.02	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	TELEFONOS DE		\$ 17,158.05
824-01-003-314001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE	\$ 8,579.03	
824-01-003-314001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE	\$ 8,579.02	
822-01-003-314001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE		\$ 8,579.03
822-01-003-314001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE		\$ 8,579.02
825-01-003-314001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE	\$ 8,579.03	
825-01-003-314001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE	\$ 8,579.02	
824-01-003-314001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE		\$ 8,579.03
824-01-003-314001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE		\$ 8,579.02
826-01-003-314001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE	\$ 8,579.03	
826-01-003-314001-02-00		1	Estatal	TELEFONOS DE	\$ 8,579.02	
825-01-003-314001-01-00		1	Federal	TELEFONOS DE		\$ 8,579.03



Diario general

Folio No.: 00136

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-314001-02-00		1	Estatal TELEFONOS DE		\$ 8,579.02
827-01-003-314001-01-00		1	Federal TELEFONOS DE	\$ 8,579.03	
827-01-003-314001-02-00		1	Estatal TELEFONOS DE	\$ 8,579.02	
826-01-003-314001-01-00		1	Federal TELEFONOS DE		\$ 8,579.03
826-01-003-314001-02-00		1	Estatal TELEFONOS DE		\$ 8,579.02
Total de la póliza:				\$ 85,790.25	\$ 85,790.25
Eg	135	16/12/2014	Proveedores LORENZO LARIOS LOPEZ AR RENDAMIENTO DE SILLAS P/ AVENTO DE		
211-20-023-000000-00-00		1	Lorenzo Larios Lopez LORENZO LARIOS	\$ 3,480.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de LORENZO LARIOS		\$ 3,480.00
827-01-003-329001-01-00		1	Federal LORENZO LARIOS	\$ 1,740.00	
827-01-003-329001-02-00		1	Estatal LORENZO LARIOS	\$ 1,740.00	
826-01-003-329001-01-00		1	Federal LORENZO LARIOS		\$ 1,740.00
826-01-003-329001-02-00		1	Estatal LORENZO LARIOS		\$ 1,740.00
Total de la póliza:				\$ 6,960.00	\$ 6,960.00
Eg	136	16/12/2014	Proveedores LETICIA BARCENA DIAZ CUR SO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40		
513-33-334-334001-01-00		5	Federal LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de LETICIA BARCENA		\$ 15,200.00
513-33-334-334001-02-00		5	Estatal LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios LETICIA BARCENA		\$ 1,433.96
824-05-003-334001-01-00		1	Federal LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
824-05-003-334001-02-00		1	Estatal LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
822-05-003-334001-01-00		1	Federal LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
822-05-003-334001-02-00		1	Estatal LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
825-05-003-334001-01-00		1	Federal LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
825-05-003-334001-02-00		1	Estatal LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
824-05-003-334001-01-00		1	Federal LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
824-05-003-334001-02-00		1	Estatal LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
826-05-003-334001-01-00		1	Federal LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
826-05-003-334001-02-00		1	Estatal LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
825-05-003-334001-01-00		1	Federal LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
825-05-003-334001-02-00		1	Estatal LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
827-05-003-334001-01-00		1	Federal LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
827-05-003-334001-02-00		1	Estatal LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
826-05-003-334001-01-00		1	Federal LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
826-05-003-334001-02-00		1	Estatal LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
Total de la póliza:				\$ 83,169.80	\$ 83,169.80
Eg	137	16/12/2014	Proveedores POLICIA INDUSTRIAL D EL EDO DE HIDALGO F/E18877 SERVICIO DE		
513-33-338-338001-01-00		1	Federal POLICIA	\$ 38,767.20	
513-33-338-338001-02-00		1	Estatal POLICIA	\$ 38,767.20	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de POLICIA		\$ 77,534.40
824-01-003-338001-01-00		1	Federal POLICIA	\$ 38,767.20	
824-01-003-338001-02-00		1	Estatal POLICIA	\$ 38,767.20	
822-01-003-338001-01-00		1	Federal POLICIA		\$ 38,767.20
822-01-003-338001-02-00		1	Estatal POLICIA		\$ 38,767.20
825-01-003-338001-01-00		1	Federal POLICIA	\$ 38,767.20	
825-01-003-338001-02-00		1	Estatal POLICIA	\$ 38,767.20	
824-01-003-338001-01-00		1	Federal POLICIA		\$ 38,767.20
824-01-003-338001-02-00		1	Estatal POLICIA		\$ 38,767.20

Diario general

Folio No.: 00137

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA	\$ 38,767.20	
826-01-003-338001-02-00	1	Estatal	POLICIA	\$ 38,767.20	
825-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA		\$ 38,767.20
825-01-003-338001-02-00	1	Estatal	POLICIA		\$ 38,767.20
827-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA	\$ 38,767.20	
827-01-003-338001-02-00	1	Estatal	POLICIA	\$ 38,767.20	
826-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA		\$ 38,767.20
826-01-003-338001-02-00	1	Estatal	POLICIA		\$ 38,767.20
Total de la póliza:				\$ 387,672.00	\$ 387,672.00

Eg	138	16/12/2014	Proveedores ELAN AUTOMOTRIZ SA DE PAGO SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION)		
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	ELAN	\$ 2,144.50	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatal	ELAN	\$ 2,144.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ELAN		\$ 4,289.00
824-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN	\$ 2,144.50	
824-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN	\$ 2,144.50	
822-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN		\$ 2,144.50
822-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN		\$ 2,144.50
825-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN	\$ 2,144.50	
825-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN	\$ 2,144.50	
824-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN		\$ 2,144.50
824-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN		\$ 2,144.50
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN	\$ 2,144.50	
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN	\$ 2,144.50	
825-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN		\$ 2,144.50
825-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN		\$ 2,144.50
827-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN	\$ 2,144.50	
827-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN	\$ 2,144.50	
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN		\$ 2,144.50
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN		\$ 2,144.50
Total de la póliza:				\$ 21,445.00	\$ 21,445.00

Eg	139	16/12/2014	Proveedores CONAFRAP SA DE CV 25 MAT DE ALUM PARA EL AREA DE ADMON Y		
513-35-351-351001-01-00	3	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 3,986.90	
513-35-351-351001-02-00	1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 23,363.00	
513-35-351-351001-01-00	3	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 7,662.30	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	CONAFRAP SA DE		\$ 90,524.41
512-24-247-247001-01-00	3	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 10,250.00	
513-35-351-351001-02-00	3	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 3,986.90	
513-35-351-351001-01-00	1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 23,363.00	
513-35-351-351001-02-00	3	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 7,662.31	
512-24-247-247001-02-00	3	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 10,250.00	
824-03-003-351001-01-00	1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 11,649.20	
824-03-003-351001-02-00	1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 11,649.21	
822-03-003-351001-01-00	1	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 11,649.20
822-03-003-351001-02-00	1	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 11,649.21
825-03-003-351001-01-00	1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 11,649.20	
825-03-003-351001-02-00	1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 11,649.21	
824-03-003-351001-01-00	1	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 11,649.20
824-03-003-351001-02-00	1	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 11,649.21
826-03-003-351001-01-00	1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 11,649.20	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00138

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
826-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 11,649.21	
825-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 11,649.20
825-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 11,649.21
827-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 11,649.20	
827-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 11,649.21	
826-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 11,649.20
826-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 11,649.21
824-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 23,363.00	
824-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 23,363.00	
822-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 23,363.00
822-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 23,363.00
825-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 23,363.00	
825-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 23,363.00	
824-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 23,363.00
824-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 23,363.00
826-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 23,363.00	
826-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 23,363.00	
825-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 23,363.00
825-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 23,363.00
827-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 23,363.00	
827-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 23,363.00	
826-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 23,363.00
826-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 23,363.00
824-03-002-247001-01-00		3	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 10,250.00	
824-03-002-247001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 10,250.00	
822-03-002-247001-01-00		3	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 10,250.00
822-03-002-247001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 10,250.00
825-03-002-247001-01-00		3	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 10,250.00	
825-03-002-247001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 10,250.00	
824-03-002-247001-01-00		3	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 10,250.00
824-03-002-247001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 10,250.00
826-03-002-247001-01-00		3	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 10,250.00	
826-03-002-247001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 10,250.00	
825-03-002-247001-01-00		3	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 10,250.00
825-03-002-247001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 10,250.00
827-03-002-247001-01-00		3	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 10,250.00	
827-03-002-247001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 10,250.00	
826-03-002-247001-01-00		3	Federal	CONAFRAP SA DE		\$ 10,250.00
826-03-002-247001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP SA DE		\$ 10,250.00
Total de la póliza:					\$ 452,622.05	\$ 452,622.05
Eg	140	16/12/2014	Proveedores	SERVICIO ZACUALTIPAN		
			DE CV F/B49001-B48327-B47925	COMBUSTIBLE		
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	SERVICIO	\$ 20,934.50	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	SERVICIO	\$ 20,934.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369	Gastos de	SERVICIO	\$ 41,869.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	SERVICIO	\$ 20,934.50	
824-03-002-261001-02-00			Estatal	SERVICIO	\$ 20,934.50	
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO		\$ 20,934.50
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO		\$ 20,934.50
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 20,934.50	
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 20,934.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00139

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
824-03-002-261001-01-00			Federal	SERVICIO		\$ 20,934.50
824-03-002-261001-02-00			Estatal	SERVICIO		\$ 20,934.50
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 20,934.50	
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 20,934.50	
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO		\$ 20,934.50
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO		\$ 20,934.50
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 20,934.50	
827-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 20,934.50	
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO		\$ 20,934.50
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO		\$ 20,934.50
Total de la póliza:					\$ 209,345.00	\$ 209,345.00

Eg	141	16/12/2014	Proveedores	JOSE LUIS MONTAÑO		
			F/B459	PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES		
513-33-331-331002-01-00		1	Federal	JOSE LUIS	\$ 1,653.00	
513-33-331-331002-02-00		1	Estatal	JOSE LUIS	\$ 1,653.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369	Gastos de		\$ 3,306.00
824-01-003-331002-01-00		1	Federal	JOSE LUIS	\$ 1,653.00	
824-01-003-331002-02-00		1	Estatal	JOSE LUIS	\$ 1,653.00	
822-01-003-331002-01-00		1	Federal	JOSE LUIS		\$ 1,653.00
822-01-003-331002-02-00		1	Estatal	JOSE LUIS		\$ 1,653.00
825-01-003-331002-01-00		1	Federal	JOSE LUIS	\$ 1,653.00	
825-01-003-331002-02-00		1	Estatal	JOSE LUIS	\$ 1,653.00	
824-01-003-331002-01-00		1	Federal	JOSE LUIS		\$ 1,653.00
824-01-003-331002-02-00		1	Estatal	JOSE LUIS		\$ 1,653.00
826-01-003-331002-01-00		1	Federal	JOSE LUIS	\$ 1,653.00	
826-01-003-331002-02-00		1	Estatal	JOSE LUIS	\$ 1,653.00	
825-01-003-331002-01-00		1	Federal	JOSE LUIS		\$ 1,653.00
825-01-003-331002-02-00		1	Estatal	JOSE LUIS		\$ 1,653.00
827-01-003-331002-01-00		1	Federal	JOSE LUIS	\$ 1,653.00	
827-01-003-331002-02-00		1	Estatal	JOSE LUIS	\$ 1,653.00	
826-01-003-331002-01-00		1	Federal	JOSE LUIS		\$ 1,653.00
826-01-003-331002-02-00		1	Estatal	JOSE LUIS		\$ 1,653.00
Total de la póliza:					\$ 16,530.00	\$ 16,530.00

Eg	142	16/12/2014	Proveedores	ARTURO PERES		
			F/645,64 9,651,653	ADQ DE REFACCIONES DE LAS		
512-29-296-296001-01-00		3	Federal	ARTURO PERES	\$ 570.00	
512-29-296-296001-02-00		3	Estatal	ARTURO PERES	\$ 570.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369	Gastos de		\$ 2,461.00
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	ARTURO PERES	\$ 660.50	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	ARTURO PERES	\$ 660.50	
824-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PERES	\$ 570.00	
824-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PERES	\$ 570.00	
822-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PERES		\$ 570.00
822-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PERES		\$ 570.00
825-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PERES	\$ 570.00	
825-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PERES	\$ 570.00	
824-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PERES		\$ 570.00
824-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PERES		\$ 570.00
826-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PERES	\$ 570.00	
826-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PERES	\$ 570.00	
825-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PERES		\$ 570.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00140

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PERES		\$ 570.00
827-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PERES	\$ 570.00	
827-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PERES	\$ 570.00	
826-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PERES		\$ 570.00
826-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PERES		\$ 570.00
824-03-003-355001-01-00	1	Federal	ARTURO PERES	\$ 660.50	
824-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ARTURO PERES	\$ 660.50	
822-03-003-355001-01-00	1	Federal	ARTURO PERES		\$ 660.50
822-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ARTURO PERES		\$ 660.50
825-03-003-355001-01-00	1	Federal	ARTURO PERES	\$ 660.50	
825-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ARTURO PERES	\$ 660.50	
824-03-003-355001-01-00	1	Federal	ARTURO PERES		\$ 660.50
824-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ARTURO PERES		\$ 660.50
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	ARTURO PERES	\$ 660.50	
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ARTURO PERES	\$ 660.50	
825-03-003-355001-01-00	1	Federal	ARTURO PERES		\$ 660.50
825-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ARTURO PERES		\$ 660.50
827-03-003-355001-01-00	1	Federal	ARTURO PERES	\$ 660.50	
827-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ARTURO PERES	\$ 660.50	
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	ARTURO PERES		\$ 660.50
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ARTURO PERES		\$ 660.50
Total de la póliza:				\$ 12,305.00	\$ 12,305.00
Eg	143	16/12/2014	Proveedores MARIA DEL REFUGIO BUSTA MANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/		
513-38-381-381001-01-00	1	Federal	MARIA DEL	\$ 2,500.00	
513-38-381-381001-02-00	1	Estatal	MARIA DEL	\$ 2,500.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	MARIA DEL		\$ 5,000.00
824-01-003-381001-01-00	1	Federal	MARIA DEL	\$ 2,500.00	
824-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MARIA DEL	\$ 2,500.00	
822-01-003-381001-01-00	1	Federal	MARIA DEL		\$ 2,500.00
822-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MARIA DEL		\$ 2,500.00
825-01-003-381001-01-00	1	Federal	MARIA DEL	\$ 2,500.00	
825-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MARIA DEL	\$ 2,500.00	
824-01-003-381001-01-00	1	Federal	MARIA DEL		\$ 2,500.00
824-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MARIA DEL		\$ 2,500.00
826-01-003-381001-01-00	1	Federal	MARIA DEL	\$ 2,500.00	
826-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MARIA DEL	\$ 2,500.00	
825-01-003-381001-01-00	1	Federal	MARIA DEL		\$ 2,500.00
825-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MARIA DEL		\$ 2,500.00
827-01-003-381001-01-00	1	Federal	MARIA DEL	\$ 2,500.00	
827-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MARIA DEL	\$ 2,500.00	
826-01-003-381001-01-00	1	Federal	MARIA DEL		\$ 2,500.00
826-01-003-381001-02-00	1	Estatal	MARIA DEL		\$ 2,500.00
Total de la póliza:				\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Eg	144	16/12/2014	Proveedores DINA CAMIONES SA DE CV D E MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS		
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	DINA CAMIONES	\$ 2,646.79	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatal	DINA CAMIONES	\$ 2,646.79	
112-30-002-000008-00-00	1	Javier Villegas García	DINA CAMIONES	\$ 0.07	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	DINA CAMIONES		\$ 5,293.65
824-03-003-355001-01-00	1	Federal	DINA CAMIONES	\$ 2,646.79	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00141

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	DINA CAMIONES	\$ 2,646.79	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	DINA CAMIONES		\$ 2,646.79
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	DINA CAMIONES		\$ 2,646.79
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	DINA CAMIONES	\$ 2,646.79	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	DINA CAMIONES	\$ 2,646.79	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	DINA CAMIONES		\$ 2,646.79
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	DINA CAMIONES		\$ 2,646.79
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	DINA CAMIONES	\$ 2,646.79	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	DINA CAMIONES	\$ 2,646.79	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	DINA CAMIONES		\$ 2,646.79
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	DINA CAMIONES		\$ 2,646.79
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	DINA CAMIONES	\$ 2,646.79	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	DINA CAMIONES	\$ 2,646.79	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	DINA CAMIONES		\$ 2,646.79
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	DINA CAMIONES		\$ 2,646.79
Total de la póliza:					\$ 26,467.97	\$ 26,467.97

Eg	145	16/12/2014	Proveedores	COMISION FEDERAL DE DAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA		
513-31-311-311001-01-00		1	Federal	COMISION	\$ 29,186.00	
513-31-311-311001-02-00		1	Estatal	COMISION	\$ 29,186.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	COMISION		\$ 58,372.00
824-01-003-311001-01-00		1	Federal	COMISION	\$ 29,186.00	
824-01-003-311001-02-00		1	Estatal	COMISION	\$ 29,186.00	
822-01-003-311001-01-00		1	Federal	COMISION		\$ 29,186.00
822-01-003-311001-02-00		1	Estatal	COMISION		\$ 29,186.00
825-01-003-311001-01-00		1	Federal	COMISION	\$ 29,186.00	
825-01-003-311001-02-00		1	Estatal	COMISION	\$ 29,186.00	
824-01-003-311001-01-00		1	Federal	COMISION		\$ 29,186.00
824-01-003-311001-02-00		1	Estatal	COMISION		\$ 29,186.00
826-01-003-311001-01-00		1	Federal	COMISION	\$ 29,186.00	
826-01-003-311001-02-00		1	Estatal	COMISION	\$ 29,186.00	
825-01-003-311001-01-00		1	Federal	COMISION		\$ 29,186.00
825-01-003-311001-02-00		1	Estatal	COMISION		\$ 29,186.00
827-01-003-311001-01-00		1	Federal	COMISION	\$ 29,186.00	
827-01-003-311001-02-00		1	Estatal	COMISION	\$ 29,186.00	
826-01-003-311001-01-00		1	Federal	COMISION		\$ 29,186.00
826-01-003-311001-02-00		1	Estatal	COMISION		\$ 29,186.00
Total de la póliza:					\$ 291,860.00	\$ 291,860.00

Eg	146	18/12/2014	Proveedores	ELAN AUTOMOTRIZ S.A. S SERVICIO PREVENTIVO(AFINACION YALINEACION,		
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	ELAN	\$ 2,569.50	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	ELAN	\$ 2,569.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ELAN		\$ 5,139.00
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	ELAN	\$ 2,569.50	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ELAN	\$ 2,569.50	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	ELAN		\$ 2,569.50
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ELAN		\$ 2,569.50
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	ELAN	\$ 2,569.50	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ELAN	\$ 2,569.50	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	ELAN		\$ 2,569.50
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ELAN		\$ 2,569.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00142

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN	\$ 2,569.50	
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN	\$ 2,569.50	
825-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN		\$ 2,569.50
825-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN		\$ 2,569.50
827-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN	\$ 2,569.50	
827-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN	\$ 2,569.50	
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	ELAN		\$ 2,569.50
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	ELAN		\$ 2,569.50
Total de la póliza:				\$ 25,695.00	\$ 25,695.00
Eg	148	17/12/2014	Impuestos PAGO DE IMPUESTO		
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE	\$ 336,528.01	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	PAGO DE		\$ 1,398.85
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	PAGO DE	\$ 1,000.00	
211-70-002-000001-03-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE	\$ 13,488.12	
211-70-002-000002-02-00	1	Laboratorio Diesel	PAGO DE	\$ 25.12	
211-70-002-000002-03-00	1	Cursos de Educación Continua	PAGO DE	\$ 1,448.40	
211-70-002-000002-04-00	1	Taller de Costuras	PAGO DE	\$ 44.80	
211-70-002-000002-05-00	1	Taller de Maquinas y	PAGO DE	\$ 46.40	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	PAGO DE		\$ 351,182.00
Total de la póliza:				\$ 352,580.85	\$ 352,580.85
Eg	149	17/12/2014	REEMBOLSO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA		
211-90-001-000024-01-00	1	Apoyo a Madres Mexicanas	REEMBOLSO	\$ 114,000.00	
111-30-001-000029-00-00	1	65504481366 Apoyo a Madres	REEMBOLSO		\$ 114,000.00
Total de la póliza:				\$ 114,000.00	\$ 114,000.00
Eg	150	17/12/2014	REEMBOLSO CONSEJO NACIONAL DE		
211-90-001-000024-01-00	1	Apoyo a Madres Mexicanas	REEMBOLSO	\$ 114,000.00	
111-30-001-000029-00-00	1	65504481366 Apoyo a Madres	REEMBOLSO		\$ 114,000.00
Total de la póliza:				\$ 114,000.00	\$ 114,000.00
Eg	151	18/12/2014	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	152	18/12/2014	FOVISSSTE AMORTIZACIÓN DE		
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	AMORTIZACIÓN	\$ 65,777.41	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN		\$ 65,777.41
Total de la póliza:				\$ 65,777.41	\$ 65,777.41
Eg	153	18/12/2014	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	154	18/12/2014	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00143

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	155	18/12/2014	Proveedores	LETICIA BARCENA DIAZ		
			CUR SO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS			
513-33-334-334001-01-00		2	Federal	LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
513-33-334-334001-02-00		2	Estatal	LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	LETICIA BARCENA		\$ 1,433.96
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LETICIA BARCENA		\$ 15,200.00
824-02-003-334001-01-00		2	Federal	LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
824-02-003-334001-02-00		2	Estatal	LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
822-02-003-334001-01-00		2	Federal	LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
822-02-003-334001-02-00		2	Estatal	LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
825-02-003-334001-01-00		2	Federal	LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
825-02-003-334001-02-00		2	Estatal	LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
824-02-003-334001-01-00		2	Federal	LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
824-02-003-334001-02-00		2	Estatal	LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
826-02-003-334001-01-00		2	Federal	LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
826-02-003-334001-02-00		2	Estatal	LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
825-02-003-334001-01-00		2	Federal	LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
825-02-003-334001-02-00		2	Estatal	LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
827-02-003-334001-01-00		2	Federal	LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
827-02-003-334001-02-00		2	Estatal	LETICIA BARCENA	\$ 8,316.98	
826-02-003-334001-01-00		2	Federal	LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
826-02-003-334001-02-00		2	Estatal	LETICIA BARCENA		\$ 8,316.98
Total de la póliza:					\$ 83,169.80	\$ 83,169.80
Eg	156	18/12/2014	GASTOS A COMPROBAR	ENRIQUE		
			TELLO GAC AD QUISICION DE ARTICULOS			
112-30-013-000001-00-00		1	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES	\$ 11,854.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ENRIQUE PAREDES		\$ 11,854.00
Total de la póliza:					\$ 11,854.00	\$ 11,854.00
Eg	157	18/12/2014	Proveedores	GRUPO DE NEGOCIOS TSA		
			C.V. F/F3046 ADQUISICION DE APARATOS			
211-20-016-000000-00-00		3	Grupo de negocios TSA S.A. de	GRUPO DE	\$ 10,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	GRUPO DE		\$ 10,000.00
827-03-002-246002-01-00			Federal	GRUPO DE	\$ 5,000.00	
827-03-002-246002-02-00			Estatal	GRUPO DE	\$ 5,000.00	
826-03-002-246002-01-00		3	Federal	GRUPO DE		\$ 5,000.00
826-03-002-246002-02-00		3	Estatal	GRUPO DE		\$ 5,000.00
Total de la póliza:					\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Eg	158	18/12/2014	Proveedores	JUAN MANUEL CANO		
			F/ 24 5E Y 244E MANTTO.PREVENTIVO Y			
211-20-022-000000-00-00		1	Juan Manuel Cano Garcia	JUAN MANUEL	\$ 8,526.00	
513-35-353-353001-01-00		3	Federal	JUAN MANUEL	\$ 4,263.00	
513-35-353-353001-02-00		3	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 4,263.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JUAN MANUEL		\$ 17,052.00
827-01-003-353001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 4,263.00	
827-01-003-353001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 4,263.00	
826-01-003-353001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$ 4,263.00
826-01-003-353001-02-00		1	Estatal	Proveedores		\$ 4,263.00
824-03-003-353001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 4,263.00	
824-03-003-353001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 4,263.00	
822-03-003-353001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$ 4,263.00
822-03-003-353001-02-00		1	Estatal	Proveedores		\$ 4,263.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00144

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
825-03-003-353001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 4,263.00	
825-03-003-353001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 4,263.00	
824-03-003-353001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$ 4,263.00
824-03-003-353001-02-00		1	Estatal	Proveedores		\$ 4,263.00
826-03-003-353001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 4,263.00	
826-03-003-353001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 4,263.00	
825-03-003-353001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$ 4,263.00
825-03-003-353001-02-00		1	Estatal	Proveedores		\$ 4,263.00
827-03-003-353001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 4,263.00	
827-03-003-353001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 4,263.00	
826-03-003-353001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$ 4,263.00
826-03-003-353001-02-00		1	Estatal	Proveedores		\$ 4,263.00
Total de la póliza:					\$ 59,682.00	\$ 59,682.00
Eg	159	18/12/2014	GASTOS A COMPROBAR	DIANA		
			IBARRA GAC AD QUISICION DE VESTUARIOS Y			
112-30-013-000007-00-00		5	Diana Pelcastre Ibarra	DIANA	\$ 10,527.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	DIANA		\$ 10,527.00
Total de la póliza:					\$ 10,527.00	\$ 10,527.00
Eg	160	18/12/2014	Proveedores	DAYAN CONCHITA PEREZ		
			TR ASPORTE P/VISITA EMPRESA A LOS ALUMNOS			
513-32-325-325001-01-00		3	Federal	DAYAN CONCHITA	\$ 12,290.20	
513-32-325-325001-02-00		3	Estatal	DAYAN CONCHITA	\$ 12,290.20	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	DAYAN CONCHITA		\$ 24,580.40
824-03-003-325001-01-00		1	Federal	DAYAN CONCHITA	\$ 12,290.20	
824-03-003-325001-02-00		1	Estatal	DAYAN CONCHITA	\$ 12,290.20	
822-03-003-325001-01-00		1	Federal	DAYAN CONCHITA		\$ 12,290.20
822-03-003-325001-02-00		1	Estatal	DAYAN CONCHITA		\$ 12,290.20
825-03-003-325001-01-00		1	Federal	DAYAN CONCHITA	\$ 12,290.20	
825-03-003-325001-02-00		1	Estatal	DAYAN CONCHITA	\$ 12,290.20	
824-03-003-325001-01-00		1	Federal	DAYAN CONCHITA		\$ 12,290.20
824-03-003-325001-02-00		1	Estatal	DAYAN CONCHITA		\$ 12,290.20
826-03-003-325001-01-00		1	Federal	DAYAN CONCHITA	\$ 12,290.20	
826-03-003-325001-02-00		1	Estatal	DAYAN CONCHITA	\$ 12,290.20	
825-03-003-325001-01-00		1	Federal	DAYAN CONCHITA		\$ 12,290.20
825-03-003-325001-02-00		1	Estatal	DAYAN CONCHITA		\$ 12,290.20
827-03-003-325001-01-00		1	Federal	DAYAN CONCHITA	\$ 12,290.20	
827-03-003-325001-02-00		1	Estatal	DAYAN CONCHITA	\$ 12,290.20	
826-03-003-325001-01-00		1	Federal	DAYAN CONCHITA		\$ 12,290.20
826-03-003-325001-02-00		1	Estatal	DAYAN CONCHITA		\$ 12,290.20
Total de la póliza:					\$ 122,902.00	\$ 122,902.00
Eg	161	18/12/2014	Proveedores	ROSAURA ESCORZA		
			F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AÑO			
511-50-159-159002-01-00		1	Federal	ROSAURA	\$ 10,000.00	
511-50-159-159002-02-00		1	Estatal	ROSAURA	\$ 10,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ROSAURA		\$ 20,000.00
824-01-001-159002-01-00		1	Federal	ROSAURA	\$ 10,000.00	
824-01-001-159002-02-00		1	Estatal	ROSAURA	\$ 10,000.00	
822-01-001-159002-01-00		1	Federal	ROSAURA		\$ 10,000.00
822-01-001-159002-02-00		1	Estatal	ROSAURA		\$ 10,000.00
825-01-001-159002-01-00		1	Federal	ROSAURA	\$ 10,000.00	
825-01-001-159002-02-00		1	Estatal	ROSAURA	\$ 10,000.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00145

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 10,000.00
824-01-001-159002-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 10,000.00
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 10,000.00	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 10,000.00	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 10,000.00
825-01-001-159002-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 10,000.00
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 10,000.00	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 10,000.00	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 10,000.00
826-01-001-159002-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 10,000.00
Total de la póliza:				\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Eg	162	18/12/2014	Proveedores ROSAURA ESCORZA F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL		
513-38-382-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 559.99	
513-38-382-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 560.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ROSAURA		\$ 1,119.99
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 559.99	
824-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 560.00	
822-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 559.99
822-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 560.00
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 559.99	
825-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 560.00	
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 559.99
824-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 560.00
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 559.99	
826-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 560.00	
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 559.99
825-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 560.00
827-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 559.99	
827-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 560.00	
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 559.99
826-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 560.00
Total de la póliza:				\$ 5,599.95	\$ 5,599.95
Eg	163	18/12/2014	Proveedores JUAN MNAUEL CANO F/242 E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS		
211-20-022-000000-00-00	1	Juan Manuel Cano Garcia	JUAN MNAUEL	\$ 32,372.92	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	JUAN MNAUEL		\$ 32,372.92
827-01-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MNAUEL	\$ 6,474.00	
827-01-002-214001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$ 6,474.00	
826-01-002-214001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$ 6,474.00
826-01-002-214001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$ 6,474.00
827-03-002-214001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$ 4,103.00	
827-03-002-214001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$ 4,103.00	
826-03-002-214001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$ 4,103.00
826-03-002-214001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$ 4,103.00
827-05-002-214001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$ 5,609.46	
827-05-002-214001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$ 5,609.46	
826-05-002-214001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$ 5,609.46
826-05-002-214001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$ 5,609.46
Total de la póliza:				\$ 64,745.84	\$ 64,745.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00146

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	164	18/12/2014	Proveedores	CIA PERIODISTICA DEL		
			DE H IDALGO DE PACHUCA S.A. PUBLICACION DE			
112-30-002-000001-00-00		1	Norma Flor Meneses Vazquez	CIA PERIODISTICA	\$ 5,151.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CIA PERIODISTICA		\$ 5,151.00
Total de la póliza:					\$ 5,151.00	\$ 5,151.00
Eg	165	18/12/2014	Proveedores	GRUPO DE NEGOCIOS TSA		
			F/ F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS			
512-29-294-294001-01-00		8	Federal	GRUPO DE	\$ 39.65	
512-29-294-294001-02-00		8	Estatal	GRUPO DE	\$ 39.65	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	GRUPO DE		\$ 1,350.24
512-29-294-294001-01-00		10	Federal	GRUPO DE	\$ 635.47	
512-29-294-294001-02-00		10	Estatal	GRUPO DE	\$ 635.47	
824-08-002-294001-01-00		1	Federal	GRUPO DE	\$ 39.65	
824-08-002-294001-02-00		1	Estatal	GRUPO DE	\$ 39.65	
822-08-002-294001-01-00		1	Federal	GRUPO DE		\$ 39.65
822-08-002-294001-02-00		1	Estatal	GRUPO DE		\$ 39.65
825-08-002-294001-01-00		1	Federal	GRUPO DE	\$ 39.65	
825-08-002-294001-02-00		1	Estatal	GRUPO DE	\$ 39.65	
824-08-002-294001-01-00		1	Federal	GRUPO DE		\$ 39.65
824-08-002-294001-02-00		1	Estatal	GRUPO DE		\$ 39.65
826-08-002-294001-01-00		1	Federal	GRUPO DE	\$ 39.65	
826-08-002-294001-02-00		1	Estatal	GRUPO DE	\$ 39.65	
825-08-002-294001-01-00		1	Federal	GRUPO DE		\$ 39.65
825-08-002-294001-02-00		1	Estatal	GRUPO DE		\$ 39.65
827-08-002-294001-01-00		1	Federal	GRUPO DE	\$ 39.65	
827-08-002-294001-02-00		1	Estatal	GRUPO DE	\$ 39.65	
826-08-002-294001-01-00		1	Federal	GRUPO DE		\$ 39.65
826-08-002-294001-02-00		1	Estatal	GRUPO DE		\$ 39.65
824-10-002-294001-01-00		10	Federal	GRUPO DE	\$ 635.47	
824-10-002-294001-02-00		10	Estatal	GRUPO DE	\$ 635.47	
822-10-002-294001-01-00		10	Federal	GRUPO DE		\$ 635.47
822-10-002-294001-02-00		10	Estatal	GRUPO DE		\$ 635.47
825-10-002-294001-01-00		10	Federal	GRUPO DE	\$ 635.47	
825-10-002-294001-02-00		10	Estatal	GRUPO DE	\$ 635.47	
824-10-002-294001-01-00		10	Federal	GRUPO DE		\$ 635.47
824-10-002-294001-02-00		10	Estatal	GRUPO DE		\$ 635.47
826-10-002-294001-01-00		10	Federal	GRUPO DE	\$ 635.47	
826-10-002-294001-02-00		10	Estatal	GRUPO DE	\$ 635.47	
825-10-002-294001-01-00		10	Federal	GRUPO DE		\$ 635.47
825-10-002-294001-02-00		10	Estatal	GRUPO DE		\$ 635.47
827-10-002-294001-01-00		10	Federal	GRUPO DE	\$ 635.47	
827-10-002-294001-02-00		10	Estatal	GRUPO DE	\$ 635.47	
826-10-002-294001-01-00		10	Federal	GRUPO DE		\$ 635.47
826-10-002-294001-02-00		10	Estatal	GRUPO DE		\$ 635.47
Total de la póliza:					\$ 6,751.20	\$ 6,751.20
Eg	166	18/12/2014	Proveedores	MARICELA OLVERA		
			F/291 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO DE			
513-36-361-361001-01-00		7	Federal	MARICELA	\$ 1,904.00	
513-36-361-361001-02-00		7	Estatal	MARICELA	\$ 1,904.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARICELA		\$ 3,808.00
824-07-003-361001-01-00		1	Federal	MARICELA	\$ 1,904.00	

Diario general

Folio No.: 00147

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-07-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 1,904.00	
822-07-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA		\$ 1,904.00
822-07-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA		\$ 1,904.00
825-07-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 1,904.00	
825-07-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 1,904.00	
824-07-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA		\$ 1,904.00
824-07-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA		\$ 1,904.00
826-07-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 1,904.00	
826-07-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 1,904.00	
825-07-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA		\$ 1,904.00
825-07-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA		\$ 1,904.00
827-07-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 1,904.00	
827-07-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 1,904.00	
826-07-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA		\$ 1,904.00
826-07-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA		\$ 1,904.00
Total de la póliza:				\$ 19,040.00	\$ 19,040.00
Eg	167	18/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS RAMON HDEZ COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA		
512-21-211-211002-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ	\$ 245.95	
512-21-211-211002-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ	\$ 245.95	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	RAMON HDEZ		\$ 491.90
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ	\$ 245.95	
824-01-002-211002-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ	\$ 245.95	
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ		\$ 245.95
822-01-002-211002-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ		\$ 245.95
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ	\$ 245.95	
825-01-002-211002-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ	\$ 245.95	
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ		\$ 245.95
824-01-002-211002-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ		\$ 245.95
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ	\$ 245.95	
826-01-002-211002-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ	\$ 245.95	
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ		\$ 245.95
825-01-002-211002-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ		\$ 245.95
827-01-002-211002-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ	\$ 245.95	
827-01-002-211002-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ	\$ 245.95	
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	RAMON HDEZ		\$ 245.95
826-01-002-211002-02-00	1	Estatal	RAMON HDEZ		\$ 245.95
Total de la póliza:				\$ 2,459.50	\$ 2,459.50
Eg	168	18/12/2014	GASTOS A COMPROBAR JAVIER VILLEGAS GAC PA GO DE TAPETES DE HULE P/ACCESO A		
112-30-002-000008-00-00	1	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS	\$ 3,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	JAVIER VILLEGAS		\$ 3,000.00
Total de la póliza:				\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Eg	169	18/12/2014	Proveedores MARIO E. ARAGON F/12 PAGO DE DEARROLLO DE CAPACIDADES Y		
211-90-001-000021-01-00	1	Sedagro	MARIO E.	\$ 30,000.00	
111-30-001-000023-00-00	1	65503946520 SEDAGRO	MARIO E.		\$ 30,000.00
Total de la póliza:				\$ 30,000.00	\$ 30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00148

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	170	18/12/2014	Proveedores MARIO E. ARAGON F/12 PAGO DEMATERIALES P/EL DESARROLLO DE		
211-90-001-000021-01-00		1	Sedagro MARIO E.	\$ 53,545.50	
111-30-001-000023-00-00		1	65503946520 SEDAGRO MARIO E.		\$ 53,545.50
Total de la póliza:				\$ 53,545.50	\$ 53,545.50
Eg	171	18/12/2014	Proveedores JUAN MANUEL CANO F/263 E COMPRA DE MATERIAL PARA LAS		
211-90-001-000007-07-00		1	Fondo de Confinanciamiento del JUAN MANUEL	\$ 5,189.50	
111-30-001-000007-00-00		1	65502947423 Asistencia JUAN MANUEL		\$ 5,189.50
Total de la póliza:				\$ 5,189.50	\$ 5,189.50
Eg	172	18/12/2014	Proveedores ISAIAS MARTINEZ FLORES PA GO DE IMPARTICION DE CURSO EVALUACION Y		
513-33-334-334001-03-00		1	Egresos Propios ISAIAS MARTINEZ	\$ 8,888.89	
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios ISAIAS MARTINEZ		\$ 888.89
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios ISAIAS MARTINEZ		\$ 8,000.00
824-01-003-334001-03-00		1	Egresos Propios ISAIAS MARTINEZ	\$ 8,888.89	
822-01-003-334001-03-00		1	Egresos Propios ISAIAS MARTINEZ		\$ 8,888.89
825-01-003-334001-03-00		1	Egresos Propios ISAIAS MARTINEZ	\$ 8,888.89	
824-01-003-334001-03-00		1	Egresos Propios ISAIAS MARTINEZ		\$ 8,888.89
826-01-003-334001-03-00		1	Egresos Propios ISAIAS MARTINEZ	\$ 8,888.89	
825-01-003-334001-03-00		1	Egresos Propios ISAIAS MARTINEZ		\$ 8,888.89
827-01-003-334001-03-00		1	Egresos Propios ISAIAS MARTINEZ	\$ 8,888.89	
826-01-003-334001-03-00		1	Egresos Propios ISAIAS MARTINEZ		\$ 8,888.89
Total de la póliza:				\$ 44,444.45	\$ 44,444.45
Eg	173	18/12/2014	Proveedores INST. LATINOAMERICANO LA C OMUNIC. EDUCATIVA F/A748 PAGO DE		
513-33-334-334001-01-00		10	Federal INST.	\$ 3,000.00	
513-33-334-334001-02-00		10	Estatad INST.	\$ 3,000.00	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones INST.		\$ 6,000.00
824-10-003-334001-01-00		1	Federal INST.	\$ 3,000.00	
824-10-003-334001-02-00		1	Estatad INST.	\$ 3,000.00	
822-10-003-334001-01-00		1	Federal INST.		\$ 3,000.00
822-10-003-334001-02-00		1	Estatad INST.		\$ 3,000.00
825-10-003-334001-01-00		1	Federal INST.	\$ 3,000.00	
825-10-003-334001-02-00		1	Estatad INST.	\$ 3,000.00	
824-10-003-334001-01-00		1	Federal INST.		\$ 3,000.00
824-10-003-334001-02-00		1	Estatad INST.		\$ 3,000.00
826-10-003-334001-01-00		1	Federal INST.	\$ 3,000.00	
826-10-003-334001-02-00		1	Estatad INST.	\$ 3,000.00	
825-10-003-334001-01-00		1	Federal INST.		\$ 3,000.00
825-10-003-334001-02-00		1	Estatad INST.		\$ 3,000.00
827-10-003-334001-01-00		1	Federal INST.	\$ 3,000.00	
827-10-003-334001-02-00		1	Estatad INST.	\$ 3,000.00	
826-10-003-334001-01-00		1	Federal INST.		\$ 3,000.00
826-10-003-334001-02-00		1	Estatad INST.		\$ 3,000.00
Total de la póliza:				\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Eg	174	18/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ALEJANDRO MARTINEZ ASIS TIR AL LABORATIO AMBIENTAL DE		
211-90-001-000023-01-00		1	PADES ALEJANDRO	\$ 320.00	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES ALEJANDRO		\$ 320.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00149

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
Total de la póliza:					\$ 320.00	\$ 320.00
Eg	175	18/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	MARTHA G.		
			HDEZ ASISTIR AL INST. DE CIENCIAS DE LA SALUD			
211-90-001-000023-01-00		1	PADES	MARTHA G.	\$ 75.00	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	MARTHA G.		\$ 75.00
Total de la póliza:					\$ 75.00	\$ 75.00
Eg	176	18/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	ALEJANDRO		
			MTZ. ASISTIR LABORATORIO AMBIENTAL DE			
211-90-001-000023-01-00		1	PADES	ALEJANDRO	\$ 250.00	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	ALEJANDRO		\$ 250.00
Total de la póliza:					\$ 250.00	\$ 250.00
Eg	177	18/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	JOSE AUSTRIA		
			ASISTIR LAB ORATORIO AMBIENTAL DE			
211-90-001-000023-01-00		1	PADES	JOSE AUSTRIA	\$ 335.00	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	JOSE AUSTRIA		\$ 335.00
Total de la póliza:					\$ 335.00	\$ 335.00
Eg	178	18/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	MIGUEL A.		
			AGUSTIN ASISTIR A INST. DE CIENCIAS DE LA			
211-90-001-000023-01-00		1	PADES	MIGUEL A.	\$ 75.00	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	MIGUEL A.		\$ 75.00
Total de la póliza:					\$ 75.00	\$ 75.00
Eg	179	19/12/2014	Proveedores	NAMI PACHUCA, S.A.		
			DE MANTTO. (AFINACION, BUJIAS) PARA LA			
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	NAMI PACHUCA,	\$ 2,535.00	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	NAMI PACHUCA,	\$ 2,535.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	NAMI PACHUCA,		\$ 5,070.00
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	NAMI PACHUCA,	\$ 2,535.00	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	NAMI PACHUCA,	\$ 2,535.00	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	NAMI PACHUCA,		\$ 2,535.00
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	NAMI PACHUCA,		\$ 2,535.00
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	NAMI PACHUCA,	\$ 2,535.00	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	NAMI PACHUCA,	\$ 2,535.00	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	NAMI PACHUCA,		\$ 2,535.00
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	NAMI PACHUCA,		\$ 2,535.00
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	NAMI PACHUCA,	\$ 2,535.00	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	NAMI PACHUCA,	\$ 2,535.00	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	NAMI PACHUCA,		\$ 2,535.00
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	NAMI PACHUCA,		\$ 2,535.00
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	NAMI PACHUCA,	\$ 2,535.00	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	NAMI PACHUCA,	\$ 2,535.00	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	NAMI PACHUCA,		\$ 2,535.00
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	NAMI PACHUCA,		\$ 2,535.00
Total de la póliza:					\$ 25,350.00	\$ 25,350.00
Eg	180	19/12/2014	Proveedores	TARGETWARE		
			S.A. F/TM320 PAGO DE SOFTWARE(JUSTINMIND			
211-90-001-000023-01-00		1	PADES	TARGETWARE	\$ 151,999.78	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	TARGETWARE		\$ 151,999.78
125-10-001-000000-00-00		1	Software	TARGETWARE	\$ 96,803.38	
311-03-001-000000-00-00		1	Software	TARGETWARE		\$ 96,803.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00150

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 248,803.16	\$ 248,803.16
Eg	181	19/12/2014	Proveedores	NATHALIE SALDAÑA		
			F/4 7 PAGO DE MATERIAL DIDACTICO(ESQUELETO,			
211-90-001-000026-01-00		1	Proxoees 2014	NATHALIE	\$ 349,999.90	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	NATHALIE		\$ 349,999.90
124-30-001-000000-00-00		1	Equipo Médico y de Laboratorio	NATHALIE	\$ 226,543.36	
311-01-010-000000-00-00		1	Equipo Médico y de Laboratorio	NATHALIE		\$ 226,543.36
Total de la póliza:					\$ 576,543.26	\$ 576,543.26
Eg	182	19/12/2014	I.S.S.S.T.E.	PAGO CUOTA OBRERO		
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA	\$ 52,122.23	
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA	\$ 158,030.79	
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	183	18/12/2014	I.S.S.S.T.E.	PAGO CUOTA OBRERO		
211-70-001-000001-01-00		1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO CUOTA	\$ 52,122.23	
211-70-001-000006-03-00		1	Cuotas ISSSTE	PAGO CUOTA	\$ 157,442.44	
111-30-002-000003-00-00		1	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA		\$ 209,564.67
Total de la póliza:					\$ 209,564.67	\$ 209,564.67
Eg	184	19/12/2014	Proveedores	FIBREMEX S.A. DE C.V.		
			DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA			
512-29-294-294001-01-00		8	Federal	FIBREMEX S.A. DE	\$ 8,910.34	
512-29-294-294001-02-00		8	Estatal	FIBREMEX S.A. DE	\$ 8,910.35	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	FIBREMEX S.A. DE		\$ 17,820.69
824-08-002-294001-01-00		1	Federal	FIBREMEX S.A. DE	\$ 8,910.34	
824-08-002-294001-02-00		1	Estatal	FIBREMEX S.A. DE	\$ 8,910.35	
822-08-002-294001-01-00		1	Federal	FIBREMEX S.A. DE		\$ 8,910.34
822-08-002-294001-02-00		1	Estatal	FIBREMEX S.A. DE		\$ 8,910.35
825-08-002-294001-01-00		1	Federal	FIBREMEX S.A. DE	\$ 8,910.34	
825-08-002-294001-02-00		1	Estatal	FIBREMEX S.A. DE	\$ 8,910.35	
824-08-002-294001-01-00		1	Federal	FIBREMEX S.A. DE		\$ 8,910.34
824-08-002-294001-02-00		1	Estatal	FIBREMEX S.A. DE		\$ 8,910.35
826-08-002-294001-01-00		1	Federal	FIBREMEX S.A. DE	\$ 8,910.34	
826-08-002-294001-02-00		1	Estatal	FIBREMEX S.A. DE	\$ 8,910.35	
825-08-002-294001-01-00		1	Federal	FIBREMEX S.A. DE		\$ 8,910.34
825-08-002-294001-02-00		1	Estatal	FIBREMEX S.A. DE		\$ 8,910.35
827-08-002-294001-01-00		1	Federal	FIBREMEX S.A. DE	\$ 8,910.34	
827-08-002-294001-02-00		1	Estatal	FIBREMEX S.A. DE	\$ 8,910.35	
826-08-002-294001-01-00		1	Federal	FIBREMEX S.A. DE		\$ 8,910.34
826-08-002-294001-02-00		1	Estatal	FIBREMEX S.A. DE		\$ 8,910.35
Total de la póliza:					\$ 89,103.45	\$ 89,103.45
Eg	185	19/12/2014	Proveedores	CONAFRAP, S.A. F/23-24-		
			26- 27-PAGO DE SUMINISTRO, FABRICACION. Y			
513-35-351-351001-01-00		3	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 3,633.22	
513-35-351-351001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 3,633.21	
513-35-351-351001-01-00		3	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 4,626.08	
513-35-351-351001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 4,626.08	
513-35-351-351001-01-00		3	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 1,472.50	
513-35-351-351001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 1,472.50	
513-35-351-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 11,347.00	
513-35-351-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 11,347.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00151

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber	
513-35-351-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 12,148.00	
513-35-351-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 12,148.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CONAFRAP, S.A.	\$ 66,453.59	
824-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.80	
824-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.79	
822-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.80	
822-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.79	
825-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.80	
825-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.79	
824-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.80	
824-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.79	
826-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.80	
826-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.79	
825-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.80	
825-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.79	
827-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.80	
827-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.79	
826-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.80	
826-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 9,731.79	
824-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
824-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
822-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
822-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
825-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
825-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
824-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
824-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
826-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
826-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
825-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
825-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
827-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
827-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
826-01-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
826-01-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP, S.A.	\$ 23,495.00	
Total de la póliza:					\$ 332,267.95	\$ 332,267.95
Eg	186	19/12/2014	GASTOS A COMPROBAR	RAUL DE LA		
			SANCHEZ GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LAS			
112-30-002-000011-00-00		1	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA	\$ 12,334.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RAUL DE LA		\$ 12,334.00
Total de la póliza:					\$ 12,334.00	\$ 12,334.00
Eg	187	19/12/2014	Proveedores	UNIVERSIDAD LA SALLE		
			PACHU CA F/11748 PAGO DE CURSO DE			
211-20-024-000000-00-00		6	Universidad la Salle de Pachuca,	UNIVERSIDAD LA	\$ 10,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	UNIVERSIDAD LA		\$ 10,000.00
827-09-003-334001-01-00		1	Federal	Proveedores	\$ 5,000.00	
827-09-003-334001-02-00		1	Estatal	Proveedores	\$ 5,000.00	
826-09-003-334001-01-00		1	Federal	Proveedores		\$ 5,000.00
826-09-003-334001-02-00		1	Estatal	Proveedores		\$ 5,000.00
Total de la póliza:					\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00152

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	188	19/12/2014	Proveedores	GRUPO LLANTERO FULY		
			F/FE 2915MANTENIMIENTO	(BALATAS DELANTERAS		
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 812.10	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 812.11	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	GRUPO LLANTERO		\$ 1,624.21
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 812.10	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 812.11	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 812.10
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 812.11
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 812.10	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 812.11	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 812.10
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 812.11
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 812.10	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 812.11	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 812.10
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 812.11
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 812.10	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 812.11	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 812.10
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 812.11
Total de la póliza:					\$ 8,121.05	\$ 8,121.05
Eg	189	19/12/2014	Proveedores	ZURIEL OLIVARES ORTIZ		
			PAG O DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO			
513-36-362-362001-01-00		6	Federal	ZURIEL OLIVARES	\$ 3,480.00	
513-36-362-362001-02-00		6	Estatal	ZURIEL OLIVARES	\$ 3,480.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ZURIEL OLIVARES		\$ 6,960.00
824-06-003-362001-01-00		6	Federal	ZURIEL OLIVARES	\$ 3,480.00	
824-06-003-362001-02-00		6	Estatal	ZURIEL OLIVARES	\$ 3,480.00	
822-06-003-362001-01-00		6	Federal	ZURIEL OLIVARES		\$ 3,480.00
822-06-003-362001-02-00		6	Estatal	ZURIEL OLIVARES		\$ 3,480.00
825-06-003-362001-01-00		6	Federal	ZURIEL OLIVARES	\$ 3,480.00	
825-06-003-362001-02-00		6	Estatal	ZURIEL OLIVARES	\$ 3,480.00	
824-06-003-362001-01-00		6	Federal	ZURIEL OLIVARES		\$ 3,480.00
824-06-003-362001-02-00		6	Estatal	ZURIEL OLIVARES		\$ 3,480.00
826-06-003-362001-01-00		6	Federal	ZURIEL OLIVARES	\$ 3,480.00	
826-06-003-362001-02-00		6	Estatal	ZURIEL OLIVARES	\$ 3,480.00	
825-06-003-362001-01-00		6	Federal	ZURIEL OLIVARES		\$ 3,480.00
825-06-003-362001-02-00		6	Estatal	ZURIEL OLIVARES		\$ 3,480.00
827-06-003-362001-01-00		6	Federal	ZURIEL OLIVARES	\$ 3,480.00	
827-06-003-362001-02-00		6	Estatal	ZURIEL OLIVARES	\$ 3,480.00	
826-06-003-362001-01-00		6	Federal	ZURIEL OLIVARES		\$ 3,480.00
826-06-003-362001-02-00		6	Estatal	ZURIEL OLIVARES		\$ 3,480.00
Total de la póliza:					\$ 34,800.00	\$ 34,800.00
Eg	190	19/12/2014	Proveedores	REYNALDO NORIEGA		
			F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA			
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	REYNALDO	\$ 280.00	
512-22-221-221001-02-00		1	Estatal	REYNALDO	\$ 280.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REYNALDO		\$ 560.00
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	REYNALDO	\$ 280.00	
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REYNALDO	\$ 280.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00153

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
822-01-002-221001-01-00		1	Federal	REYNALDO		\$ 280.00
822-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REYNALDO		\$ 280.00
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	REYNALDO	\$ 280.00	
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REYNALDO	\$ 280.00	
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	REYNALDO		\$ 280.00
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REYNALDO		\$ 280.00
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	REYNALDO	\$ 280.00	
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REYNALDO	\$ 280.00	
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	REYNALDO		\$ 280.00
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REYNALDO		\$ 280.00
827-01-002-221001-01-00		1	Federal	REYNALDO	\$ 280.00	
827-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REYNALDO	\$ 280.00	
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	REYNALDO		\$ 280.00
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	REYNALDO		\$ 280.00
Total de la póliza:					\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Eg	191	19/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER RGUEZ		
			ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA			
513-37-372-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 90.00	
513-37-372-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 90.00	
513-37-372-372001-01-00		9	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00	
513-37-372-372001-02-00		9	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JAVIER RGUEZ		\$ 280.00
824-01-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 90.00	
824-01-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 90.00	
822-01-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 90.00
822-01-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 90.00
825-01-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 90.00	
825-01-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 90.00	
824-01-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 90.00
824-01-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 90.00
826-01-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 90.00	
826-01-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 90.00	
825-01-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 90.00
825-01-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 90.00
827-01-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 90.00	
827-01-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 90.00	
826-01-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 90.00
826-01-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 90.00
824-09-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00	
824-09-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00	
822-09-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 50.00
822-09-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 50.00
825-09-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00	
825-09-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00	
824-09-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 50.00
824-09-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 50.00
826-09-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00	
826-09-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00	
825-09-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ		\$ 50.00
825-09-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ		\$ 50.00
827-09-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00154

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-09-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00
826-09-003-372001-01-00		1	Federal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00
826-09-003-372001-02-00		1	Estatal	JAVIER RGUEZ	\$ 50.00
Total de la póliza:				\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
Eg	192	19/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO	CRISOFORO HDEZ	
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CRISOFORO HDEZ	\$ 85.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	CRISOFORO HDEZ	\$ 42.50
Total de la póliza:				\$ 425.00	\$ 425.00
Eg	193	19/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES	JORGE LARA	
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JORGE LARA	\$ 85.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 42.50
Total de la póliza:				\$ 425.00	\$ 425.00

Diario general

Folio No.: 00155

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
Eg	194	19/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2	JESUS A. CRUZ		
513-37-375-375001-01-00		4	Federal	JESUS A. CRUZ	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		4	Estatal	JESUS A. CRUZ	\$ 37.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JESUS A. CRUZ		\$ 75.00
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	JESUS A. CRUZ	\$ 37.50	
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JESUS A. CRUZ	\$ 37.50	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	JESUS A. CRUZ		\$ 37.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JESUS A. CRUZ		\$ 37.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	JESUS A. CRUZ	\$ 37.50	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JESUS A. CRUZ	\$ 37.50	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	JESUS A. CRUZ		\$ 37.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JESUS A. CRUZ		\$ 37.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	JESUS A. CRUZ	\$ 37.50	
826-04-003-375001-02-00			Estatal	JESUS A. CRUZ	\$ 37.50	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	JESUS A. CRUZ		\$ 37.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JESUS A. CRUZ		\$ 37.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	JESUS A. CRUZ	\$ 37.50	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JESUS A. CRUZ	\$ 37.50	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	JESUS A. CRUZ		\$ 37.50
826-04-003-375001-02-00			Estatal	JESUS A. CRUZ		\$ 37.50
Total de la póliza:					\$ 375.00	\$ 375.00
Eg	195	19/12/2014	Proveedores PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE	JESUS VERA RAMIREZ		
513-35-357-357002-01-00		3	Federal	JESUS VERA	\$ 5,000.00	
513-35-357-357002-02-00		3	Estatal	JESUS VERA	\$ 5,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JESUS VERA		\$ 10,000.00
824-03-003-357002-01-00			Federal	Proveedores	\$ 5,000.00	
824-03-003-357002-02-00			Estatal	Proveedores	\$ 5,000.00	
822-03-003-357002-01-00		3	Federal	Proveedores		\$ 5,000.00
822-03-003-357002-02-00		3	Estatal	Proveedores		\$ 5,000.00
825-03-003-357002-01-00			Federal	Proveedores	\$ 5,000.00	
825-03-003-357002-02-00			Estatal	Proveedores	\$ 5,000.00	
824-03-003-357002-01-00			Federal	Proveedores		\$ 5,000.00
824-03-003-357002-02-00			Estatal	Proveedores		\$ 5,000.00
826-03-003-357002-01-00			Federal	Proveedores	\$ 5,000.00	
826-03-003-357002-02-00			Estatal	Proveedores	\$ 5,000.00	
825-03-003-357002-01-00			Federal	Proveedores		\$ 5,000.00
825-03-003-357002-02-00			Estatal	Proveedores		\$ 5,000.00
827-03-003-357002-01-00			Federal	Proveedores	\$ 5,000.00	
827-03-003-357002-02-00			Estatal	Proveedores	\$ 5,000.00	
826-03-003-357002-01-00			Federal	Proveedores		\$ 5,000.00
826-03-003-357002-02-00			Estatal	Proveedores		\$ 5,000.00
Total de la póliza:					\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Eg	196	19/12/2014	Proveedores F/A 181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO	PRISCILIANO REYES		
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	PRISCILIANO	\$ 194.88	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	PRISCILIANO	\$ 194.88	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	PRISCILIANO		\$ 389.76
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	PRISCILIANO	\$ 194.88	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	PRISCILIANO	\$ 194.88	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00156

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	PRISCILIANO		\$ 194.88
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	PRISCILIANO		\$ 194.88
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	PRISCILIANO	\$ 194.88	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	PRISCILIANO	\$ 194.88	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	PRISCILIANO		\$ 194.88
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	PRISCILIANO		\$ 194.88
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	PRISCILIANO	\$ 194.88	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	PRISCILIANO	\$ 194.88	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	PRISCILIANO		\$ 194.88
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	PRISCILIANO		\$ 194.88
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	PRISCILIANO	\$ 194.88	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	PRISCILIANO	\$ 194.88	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	PRISCILIANO		\$ 194.88
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	PRISCILIANO		\$ 194.88
Total de la póliza:					\$ 1,948.80	\$ 1,948.80
Eg	197	19/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	FAUSTO		
			ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE			
513-37-375-375001-01-00		6	Federal	FAUSTO	\$ 35.00	
513-37-375-375001-02-00		6	Estatal	FAUSTO	\$ 35.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	FAUSTO		\$ 70.00
824-06-003-375001-01-00		1	Federal	FAUSTO	\$ 35.00	
824-06-003-375001-02-00		1	Estatal	FAUSTO	\$ 35.00	
822-06-003-375001-01-00		1	Federal	FAUSTO		\$ 35.00
822-06-003-375001-02-00		1	Estatal	FAUSTO		\$ 35.00
825-06-003-375001-01-00		1	Federal	FAUSTO	\$ 35.00	
825-06-003-375001-02-00		1	Estatal	FAUSTO	\$ 35.00	
824-06-003-375001-01-00		1	Federal	FAUSTO		\$ 35.00
824-06-003-375001-02-00		1	Estatal	FAUSTO		\$ 35.00
826-06-003-375001-01-00		1	Federal	FAUSTO	\$ 35.00	
826-06-003-375001-02-00		1	Estatal	FAUSTO	\$ 35.00	
825-06-003-375001-01-00		1	Federal	FAUSTO		\$ 35.00
825-06-003-375001-02-00		1	Estatal	FAUSTO		\$ 35.00
827-06-003-375001-01-00		1	Federal	FAUSTO	\$ 35.00	
827-06-003-375001-02-00		1	Estatal	FAUSTO	\$ 35.00	
826-06-003-375001-01-00		1	Federal	FAUSTO		\$ 35.00
826-06-003-375001-02-00		1	Estatal	FAUSTO		\$ 35.00
Total de la póliza:					\$ 350.00	\$ 350.00
Eg	198	19/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	ROSMERY A.		
			SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE			
513-37-372-372001-01-00		7	Federal	ROSMERY A.	\$ 95.00	
513-37-372-372001-02-00		7	Estatal	ROSMERY A.	\$ 95.00	
513-37-375-375001-01-00		7	Federal	ROSMERY A.	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		7	Estatal	ROSMERY A.	\$ 37.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ROSMERY A.		\$ 265.00
824-07-003-372001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.	\$ 95.00	
824-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.	\$ 95.00	
822-07-003-372001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.		\$ 95.00
822-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.		\$ 95.00
825-07-003-372001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.	\$ 95.00	
825-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.	\$ 95.00	
824-07-003-372001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.		\$ 95.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00157

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
824-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.		\$ 95.00
826-07-003-372001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.	\$ 95.00	
826-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.	\$ 95.00	
825-07-003-372001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.		\$ 95.00
825-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.		\$ 95.00
827-07-003-372001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.	\$ 95.00	
827-07-003-372001-02-00		1	Federal	ROSMERY A.	\$ 95.00	
826-07-003-372001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.		\$ 95.00
826-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.		\$ 95.00
824-07-003-375001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.	\$ 37.50	
824-07-003-375001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.	\$ 37.50	
822-07-003-375001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.		\$ 37.50
822-07-003-375001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.		\$ 37.50
825-07-003-375001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.	\$ 37.50	
825-07-003-375001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.	\$ 37.50	
824-07-003-375001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.		\$ 37.50
824-07-003-375001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.		\$ 37.50
826-07-003-375001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.	\$ 37.50	
826-07-003-375001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.	\$ 37.50	
825-07-003-375001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.		\$ 37.50
825-07-003-375001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.		\$ 37.50
827-07-003-375001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.	\$ 37.50	
827-07-003-375001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.	\$ 37.50	
826-07-003-375001-01-00		1	Federal	ROSMERY A.		\$ 37.50
826-07-003-375001-02-00		1	Estatal	ROSMERY A.		\$ 37.50
Total de la póliza:					\$ 1,325.00	\$ 1,325.00
Eg	199	19/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	AMELIA VEGA		
			ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y			
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	VERONICA HDEZ.	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	VERONICA HDEZ.	\$ 37.50	
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	ANDREA	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	ANDREA	\$ 37.50	
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	FCO. MANUEL	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	FCO. MANUEL	\$ 37.50	
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	DANIEL CHAVEZ	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	DANIEL CHAVEZ	\$ 37.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	DANIEL CHAVEZ		\$ 300.00
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	DANIEL CHAVEZ	\$ 150.00	
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	DANIEL CHAVEZ	\$ 150.00	
822-05-003-375001-01-00		1	Federal	DANIEL CHAVEZ		\$ 150.00
822-05-003-375001-02-00		1	Estatal	DANIEL CHAVEZ		\$ 150.00
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	DANIEL CHAVEZ	\$ 150.00	
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	DANIEL CHAVEZ	\$ 150.00	
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	DANIEL CHAVEZ		\$ 150.00
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	DANIEL CHAVEZ		\$ 150.00
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	DANIEL CHAVEZ	\$ 150.00	
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	DANIEL CHAVEZ	\$ 150.00	
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	DANIEL CHAVEZ		\$ 150.00
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	DANIEL CHAVEZ		\$ 150.00
827-05-003-375001-01-00		1	Federal	DANIEL CHAVEZ	\$ 150.00	
827-05-003-375001-02-00		1	Estatal	DANIEL CHAVEZ	\$ 150.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00158

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-05-003-375001-01-00		1	Federal DANIEL CHAVEZ		\$ 150.00
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal DANIEL CHAVEZ		\$ 150.00
Total de la póliza:				\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Eg	200	19/12/2014	Proveedores ISRAEL ORTEGA PAGO D E ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA		
513-38-382-382001-01-00		6	Federal ISRAEL ORTEGA	\$ 267.69	
513-38-382-382001-02-00		6	Estatal ISRAEL ORTEGA	\$ 267.69	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de ISRAEL ORTEGA		\$ 535.38
824-06-003-382001-01-00		1	Federal ISRAEL ORTEGA	\$ 267.69	
824-06-003-382001-02-00		1	Estatal ISRAEL ORTEGA	\$ 267.69	
822-06-003-382001-01-00		1	Federal ISRAEL ORTEGA		\$ 267.69
822-06-003-382001-02-00		1	Estatal ISRAEL ORTEGA		\$ 267.69
825-06-003-382001-01-00		1	Federal ISRAEL ORTEGA	\$ 267.69	
825-06-003-382001-02-00		1	Estatal ISRAEL ORTEGA	\$ 267.69	
824-06-003-382001-01-00		1	Federal ISRAEL ORTEGA		\$ 267.69
824-06-003-382001-02-00		1	Estatal ISRAEL ORTEGA		\$ 267.69
826-06-003-382001-01-00		1	Federal ISRAEL ORTEGA	\$ 267.69	
826-06-003-382001-02-00		1	Estatal ISRAEL ORTEGA	\$ 267.69	
825-06-003-382001-01-00		1	Federal ISRAEL ORTEGA		\$ 267.69
825-06-003-382001-02-00		1	Estatal ISRAEL ORTEGA		\$ 267.69
827-06-003-382001-01-00		1	Federal ISRAEL ORTEGA	\$ 267.69	
827-06-003-382001-02-00		1	Estatal ISRAEL ORTEGA	\$ 267.69	
826-06-003-382001-01-00		1	Federal ISRAEL ORTEGA		\$ 267.69
826-06-003-382001-02-00		1	Estatal ISRAEL ORTEGA		\$ 267.69
Total de la póliza:				\$ 2,676.90	\$ 2,676.90
Eg	201	19/12/2014	Proveedores URMAQ,S.A. PAGO DE DE T RANSFERENCIA Y SINCRONIZACION		
513-35-357-357001-03-00		1	Egresos Propios URMAQ,S.A.	\$ 128,800.00	
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios URMAQ,S.A.		\$ 128,800.00
824-01-003-357001-03-00		1	Egresos Propios URMAQ,S.A.	\$ 128,800.00	
822-01-003-357001-03-00		1	Egresos Propios URMAQ,S.A.		\$ 128,800.00
825-01-003-357001-03-00		1	Egresos Propios URMAQ,S.A.	\$ 128,800.00	
824-01-003-357001-03-00		1	Egresos Propios URMAQ,S.A.		\$ 128,800.00
826-01-003-357001-03-00		1	Egresos Propios URMAQ,S.A.	\$ 128,800.00	
825-01-003-357001-03-00		1	Egresos Propios URMAQ,S.A.		\$ 128,800.00
827-01-003-357001-03-00		1	Egresos Propios URMAQ,S.A.	\$ 128,800.00	
826-01-003-357001-03-00		1	Egresos Propios URMAQ,S.A.		\$ 128,800.00
Total de la póliza:				\$ 644,000.00	\$ 644,000.00
Eg	202	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS ASISTI R A GOBIERNO PAGO DERECHOS DE		
513-37-372-372001-01-00		3	Federal JAVIER VILLEGAS	\$ 125.00	
513-37-372-372001-02-00		3	Estatal JAVIER VILLEGAS	\$ 125.00	
513-37-375-375001-01-00		3	Federal JAVIER VILLEGAS	\$ 23.20	
513-37-375-375001-02-00		3	Estatal JAVIER VILLEGAS	\$ 23.20	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de JAVIER VILLEGAS		\$ 296.40
824-03-003-372001-01-00		1	Federal JAVIER VILLEGAS	\$ 125.00	
824-03-003-372001-02-00		1	Federal JAVIER VILLEGAS	\$ 125.00	
822-03-003-372001-01-00		1	Federal JAVIER VILLEGAS		\$ 125.00
822-03-003-372001-02-00		1	Estatal JAVIER VILLEGAS		\$ 125.00
825-03-003-372001-01-00		1	Federal JAVIER VILLEGAS	\$ 125.00	
825-03-003-372001-02-00		1	Estatal JAVIER VILLEGAS	\$ 125.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00159

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
824-03-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS			\$ 125.00
824-03-003-372001-02-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS			\$ 125.00
826-03-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$ 125.00		
826-03-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$ 125.00		
825-03-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS			\$ 125.00
825-03-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS			\$ 125.00
827-03-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$ 125.00		
827-03-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$ 125.00		
826-03-003-372001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS			\$ 125.00
826-03-003-372001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS			\$ 125.00
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$ 23.20		
824-03-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$ 23.20		
822-03-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS			\$ 23.20
822-03-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS			\$ 23.20
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$ 23.20		
825-03-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$ 23.20		
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS			\$ 23.20
824-03-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS			\$ 23.20
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$ 23.20		
826-03-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$ 23.20		
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS			\$ 23.20
825-03-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS			\$ 23.20
827-03-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$ 23.20		
827-03-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$ 23.20		
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS			\$ 23.20
826-03-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS			\$ 23.20
Total de la póliza:					\$ 1,482.00	\$ 1,482.00
Eg	203	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	JORGE LARA		
			TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/			
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	JORGE LARA	\$ 35.00		
513-37-375-375001-02-00	7	Estatal	JORGE LARA	\$ 35.00		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	JORGE LARA			\$ 70.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA	\$ 35.00		
824-07-003-375001-02-00	1	Estatal	JORGE LARA	\$ 35.00		
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA			\$ 35.00
822-07-003-375001-02-00	1	Estatal	JORGE LARA			\$ 35.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA	\$ 35.00		
825-07-003-375001-02-00	1	Estatal	JORGE LARA	\$ 35.00		
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA			\$ 35.00
824-07-003-375001-02-00	1	Estatal	JORGE LARA			\$ 35.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA	\$ 35.00		
826-07-003-375001-02-00	1	Estatal	JORGE LARA	\$ 35.00		
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA			\$ 35.00
825-07-003-375001-02-00	1	Estatal	JORGE LARA			\$ 35.00
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA	\$ 35.00		
827-07-003-375001-02-00	1	Estatal	JORGE LARA	\$ 35.00		
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA			\$ 35.00
826-07-003-375001-02-00	1	Estatal	JORGE LARA			\$ 35.00
Total de la póliza:					\$ 350.00	\$ 350.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00160

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	204	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	RUBEN		
			LARA REUNIO N DE TRABAJO P/	CONFORMAR		
512-22-221-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 96.50	
512-22-221-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 96.50	
513-37-375-375001-01-00		1	Federal	(CASSETAS)RUBEN	\$ 44.00	
513-37-375-375001-02-00		1	Estatal	(CASSETAS)RUBEN	\$ 44.00	
513-37-379-379001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 9.00	
513-37-379-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 9.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RUBEN		\$ 299.00
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 96.50	
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 96.50	
822-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 96.50
822-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 96.50
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 96.50	
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 96.50	
824-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 96.50
824-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 96.50
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 96.50	
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 96.50	
825-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 96.50
825-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 96.50
827-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 96.50	
827-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 96.50	
826-01-002-221001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 96.50
826-01-002-221001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 96.50
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 44.00	
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 44.00	
822-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 44.00
822-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 44.00
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 44.00	
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 44.00	
824-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 44.00
824-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 44.00
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 44.00	
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 44.00	
825-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 44.00
825-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 44.00
827-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 44.00	
827-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 44.00	
826-01-003-375001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 44.00
826-01-003-375001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 44.00
824-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 9.00	
824-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 9.00	
822-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 9.00
822-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 9.00
825-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 9.00	
825-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 9.00	
824-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 9.00
824-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 9.00
826-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 9.00	
826-01-003-379001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 9.00	
825-01-003-379001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 9.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00161

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-379001-02-00	1	Estatal	RUBEN		\$ 9.00
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	RUBEN	\$ 9.00	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatal	RUBEN	\$ 9.00	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	RUBEN		\$ 9.00
826-01-003-379001-02-00	1	Estatal	RUBEN		\$ 9.00
Total de la póliza:				\$ 1,495.00	\$ 1,495.00
Eg	205	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS NAJERA TR ASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE		
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO	\$ 37.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	CRISOFORO		\$ 75.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO	\$ 37.50	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO	\$ 37.50	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO		\$ 37.50
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO		\$ 37.50
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO	\$ 37.50	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO	\$ 37.50	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO		\$ 37.50
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO		\$ 37.50
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO	\$ 37.50	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO	\$ 37.50	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO		\$ 37.50
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO		\$ 37.50
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO	\$ 37.50	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO	\$ 37.50	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO		\$ 37.50
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO		\$ 37.50
Total de la póliza:				\$ 375.00	\$ 375.00
Eg	206	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS MEDINA RAMIRE Z ASISTIR A LA PRESENTACION		
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	JOSE DEL	\$ 140.00	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatal	JOSE DEL	\$ 140.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JOSE DEL	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	JOSE DEL	\$ 42.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	JOSE DEL		\$ 365.00
824-04-003-372001-01-00	1	Federal	JOSE DEL	\$ 140.00	
824-04-003-372001-02-00	1	Estatal	JOSE DEL	\$ 140.00	
822-04-003-372001-01-00	1	Federal	JOSE DEL		\$ 140.00
822-04-003-372001-02-00	1	Estatal	JOSE DEL		\$ 140.00
825-04-003-372001-01-00	1	Federal	JOSE DEL	\$ 140.00	
825-04-003-372001-02-00	1	Estatal	JOSE DEL	\$ 140.00	
824-04-003-372001-01-00	1	Federal	JOSE DEL		\$ 140.00
824-04-003-372001-02-00	1	Estatal	JOSE DEL		\$ 140.00
826-04-003-372001-01-00	1	Federal	JOSE DEL	\$ 140.00	
826-04-003-372001-02-00	1	Estatal	JOSE DEL	\$ 140.00	
825-04-003-372001-01-00	1	Federal	JOSE DEL		\$ 140.00
825-04-003-372001-02-00	1	Estatal	JOSE DEL		\$ 140.00
827-04-003-372001-01-00	1	Federal	JOSE DEL	\$ 140.00	
827-04-003-372001-02-00	1	Estatal	JOSE DEL	\$ 140.00	
826-04-003-372001-01-00	1	Federal	JOSE DEL		\$ 140.00
826-04-003-372001-02-00	1	Estatal	JOSE DEL		\$ 140.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00162

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	JOSE DEL	\$ 42.50	
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JOSE DEL	\$ 42.50	
822-04-003-375001-01-00		1	Federal	JOSE DEL		\$ 42.50
822-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JOSE DEL		\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	JOSE DEL	\$ 42.50	
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JOSE DEL	\$ 42.50	
824-04-003-375001-01-00		1	Federal	JOSE DEL		\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JOSE DEL		\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	JOSE DEL	\$ 42.50	
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JOSE DEL	\$ 42.50	
825-04-003-375001-01-00		1	Federal	JOSE DEL		\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JOSE DEL		\$ 42.50
827-04-003-375001-01-00		1	Federal	JOSE DEL	\$ 42.50	
827-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JOSE DEL	\$ 42.50	
826-04-003-375001-01-00		1	Federal	JOSE DEL		\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00		1	Estatal	JOSE DEL		\$ 42.50
Total de la póliza:					\$ 1,825.00	\$ 1,825.00

Eg	207	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	ZITA MARICELA		
			ENTREGA DE INSTRUMENTOS	ARCHIVISTICOS EN		
513-37-372-372001-01-00		7	Federal	ZITA MARICELA	\$ 155.00	
513-37-372-372001-02-00		7	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 155.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ZITA MARICELA		\$ 310.00
824-07-003-372001-01-00		1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 155.00	
824-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 155.00	
822-07-003-372001-01-00		1	Federal	ZITA MARICELA		\$ 155.00
822-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ZITA MARICELA		\$ 155.00
825-07-003-372001-01-00		1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 155.00	
825-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 155.00	
824-07-003-372001-01-00		1	Federal	ZITA MARICELA		\$ 155.00
824-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ZITA MARICELA		\$ 155.00
826-07-003-372001-01-00		1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 155.00	
826-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ZITA MARICELA	\$ 155.00	
825-07-003-372001-01-00		1	Federal	ZITA MARICELA		\$ 155.00
825-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ZITA MARICELA		\$ 155.00
827-07-003-372001-01-00		1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 155.00	
827-07-003-372001-02-00		1	Federal	ZITA MARICELA	\$ 155.00	
826-07-003-372001-01-00		1	Federal	ZITA MARICELA		\$ 155.00
826-07-003-372001-02-00		1	Estatal	ZITA MARICELA		\$ 155.00
Total de la póliza:					\$ 1,550.00	\$ 1,550.00

Eg	208	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	JORGE LARA		
			TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA			
513-37-375-375001-01-00		10	Federal	JORGE LARA	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00		10	Estatal	JORGE LARA	\$ 37.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JORGE LARA		\$ 75.00
824-10-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 37.50	
824-10-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 37.50	
822-10-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 37.50
822-10-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA		\$ 37.50
825-10-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA	\$ 37.50	
825-10-003-375001-02-00		1	Estatal	JORGE LARA	\$ 37.50	
824-10-003-375001-01-00		1	Federal	JORGE LARA		\$ 37.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00163

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-10-003-375001-02-00	1	Estatal	JORGE LARA		\$ 37.50
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA	\$ 37.50	
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	JORGE LARA	\$ 37.50	
825-10-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA		\$ 37.50
825-10-003-375001-02-00	1	Estatal	JORGE LARA		\$ 37.50
827-10-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA	\$ 37.50	
827-10-003-375001-02-00	1	Estatal	JORGE LARA	\$ 37.50	
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA		\$ 37.50
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	JORGE LARA		\$ 37.50
Total de la póliza:				\$ 375.00	\$ 375.00
Eg	209	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA		
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	JOSE AUSTRIAS	\$ 39.17	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	JOSE AUSTRIAS	\$ 39.16	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	MARILU RAMIREZ	\$ 39.17	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	MARILU RAMIREZ	\$ 39.17	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	NORA M.	\$ 39.17	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatal	NORA M.	\$ 39.16	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	NORA M.		\$ 235.00
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 117.50	
824-05-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 117.50	
822-05-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 117.50
822-05-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 117.50
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 117.50	
825-05-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 117.50	
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 117.50
824-05-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 117.50
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 117.50	
826-05-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 117.50	
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 117.50
825-05-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 117.50
827-05-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE	\$ 117.50	
827-05-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE	\$ 117.50	
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	REEMBOLSO DE		\$ 117.50
826-05-003-375001-02-00	1	Estatal	REEMBOLSO DE		\$ 117.50
Total de la póliza:				\$ 1,175.00	\$ 1,175.00
Eg	210	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO MORALES ASIS TIR A VARIAS COMISIONES EN LA		
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	\$ 75.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO	\$ 75.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO	\$ 37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	\$ 37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO	\$ 37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TIMOTEO	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	TIMOTEO	\$ 42.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	TIMOTEO		\$ 470.00
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	\$ 75.00	
824-01-003-372001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO	\$ 75.00	

Diario general

Folio No.: 00164

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-372001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 75.00
822-01-003-372001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 75.00
825-01-003-372001-01-00	1		Federal	TIMOTEO	\$ 75.00	
825-01-003-372001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO	\$ 75.00	
824-01-003-372001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 75.00
824-01-003-372001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 75.00
826-01-003-372001-01-00	1		Federal	TIMOTEO	\$ 75.00	
826-01-003-372001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO	\$ 75.00	
825-01-003-372001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 75.00
825-01-003-372001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 75.00
827-01-003-372001-01-00	1		Federal	TIMOTEO	\$ 75.00	
827-01-003-372001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO	\$ 75.00	
826-01-003-372001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 75.00
826-01-003-372001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 75.00
824-01-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO	\$ 117.50	
824-01-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO	\$ 117.50	
822-01-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 117.50
822-01-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 117.50
825-01-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO	\$ 117.50	
825-01-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO	\$ 117.50	
824-01-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 117.50
824-01-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 117.50
826-01-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO	\$ 117.50	
826-01-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO	\$ 117.50	
825-01-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 117.50
825-01-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 117.50
827-01-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO	\$ 117.50	
827-01-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO	\$ 117.50	
826-01-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 117.50
826-01-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 117.50
824-04-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO	\$ 42.50	
824-04-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO	\$ 42.50	
822-04-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 42.50
822-04-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 42.50
825-04-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO	\$ 42.50	
825-04-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO	\$ 42.50	
824-04-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 42.50
824-04-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 42.50
826-04-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO	\$ 42.50	
826-04-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO	\$ 42.50	
825-04-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 42.50
825-04-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 42.50
827-04-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO	\$ 42.50	
827-04-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO	\$ 42.50	
826-04-003-375001-01-00	1		Federal	TIMOTEO		\$ 42.50
826-04-003-375001-02-00	1		Estatal	TIMOTEO		\$ 42.50
Total de la póliza:					\$ 2,350.00	\$ 2,350.00

Eg	211	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION	RAMON		
				RAMON	\$ 600.00	
				RAMON	\$ 600.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00165

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RAMON		\$ 1,200.00
824-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON	\$ 600.00	
824-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON	\$ 600.00	
822-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON		\$ 600.00
822-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON		\$ 600.00
825-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON	\$ 600.00	
825-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON	\$ 600.00	
824-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON		\$ 600.00
824-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON		\$ 600.00
826-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON	\$ 600.00	
826-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON	\$ 600.00	
825-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON		\$ 600.00
825-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON		\$ 600.00
827-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON	\$ 600.00	
827-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON	\$ 600.00	
826-01-002-211002-01-00		1	Federal	RAMON		\$ 600.00
826-01-002-211002-02-00		1	Estatal	RAMON		\$ 600.00
Total de la póliza:					\$ 6,000.00	\$ 6,000.00

Eg	212	22/12/2014	Proveedores	ALECSA PACHUCA S DE DE CV SER. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD		
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	ALECSA	\$ 1,948.00	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	ALECSA	\$ 1,948.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ALECSA		\$ 3,896.00
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	ALECSA	\$ 1,948.00	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ALECSA	\$ 1,948.00	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	ALECSA		\$ 1,948.00
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ALECSA		\$ 1,948.00
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	ALECSA	\$ 1,948.00	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ALECSA	\$ 1,948.00	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	ALECSA		\$ 1,948.00
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ALECSA		\$ 1,948.00
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	ALECSA	\$ 1,948.00	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ALECSA	\$ 1,948.00	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	ALECSA		\$ 1,948.00
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ALECSA		\$ 1,948.00
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	ALECSA	\$ 1,948.00	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ALECSA	\$ 1,948.00	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	ALECSA		\$ 1,948.00
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	ALECSA		\$ 1,948.00
Total de la póliza:					\$ 19,480.00	\$ 19,480.00

Eg	213	22/12/2014	Proveedores	OLGA NELLY HERNANDEZ F/421-417 COMPRA DE MATERIAL PARA EL		
513-35-352-352001-01-00		1	Federal	OLGA NELLY	\$ 8,500.00	
513-35-352-352001-02-00		1	Estatal	OLGA NELLY	\$ 8,500.00	
512-27-275-275001-01-00		2	Federal	OLGA NELLY	\$ 20,000.00	
512-27-275-275001-02-00		2	Estatal	OLGA NELLY	\$ 20,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	OLGA NELLY		\$ 57,000.00
824-01-003-352001-01-00		1	Federal	OLGA NELLY	\$ 8,500.00	
824-01-003-352001-02-00		1	Estatal	OLGA NELLY	\$ 8,500.00	
822-01-003-352001-01-00		1	Federal	OLGA NELLY		\$ 8,500.00
822-01-003-352001-02-00		1	Estatal	OLGA NELLY		\$ 8,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00166

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-352001-01-00	1	Federal	OLGA NELLY	\$ 8,500.00	
825-01-003-352001-02-00	1	Estatal	OLGA NELLY	\$ 8,500.00	
824-01-003-352001-01-00	1	Federal	OLGA NELLY		\$ 8,500.00
824-01-003-352001-02-00	1	Estatal	OLGA NELLY		\$ 8,500.00
826-01-003-352001-01-00	1	Federal	OLGA NELLY	\$ 8,500.00	
826-01-003-352001-02-00	1	Estatal	OLGA NELLY	\$ 8,500.00	
825-01-003-352001-01-00	1	Federal	OLGA NELLY		\$ 8,500.00
825-01-003-352001-02-00	1	Estatal	OLGA NELLY		\$ 8,500.00
827-01-003-352001-01-00	1	Federal	OLGA NELLY	\$ 8,500.00	
827-01-003-352001-02-00	1	Estatal	OLGA NELLY	\$ 8,500.00	
826-01-003-352001-01-00	1	Federal	OLGA NELLY		\$ 8,500.00
826-01-003-352001-02-00	1	Estatal	OLGA NELLY		\$ 8,500.00
824-02-002-275001-01-00	2	Federal	OLGA NELLY	\$ 20,000.00	
824-02-002-275001-02-00	2	Estatal	OLGA NELLY	\$ 20,000.00	
822-02-002-275001-01-00	2	Federal	OLGA NELLY		\$ 20,000.00
822-02-002-275001-02-00	2	Estatal	OLGA NELLY		\$ 20,000.00
825-02-002-275001-01-00	2	Federal	OLGA NELLY	\$ 20,000.00	
825-02-002-275001-02-00	2	Estatal	OLGA NELLY	\$ 20,000.00	
824-02-002-275001-01-00	2	Federal	OLGA NELLY		\$ 20,000.00
824-02-002-275001-02-00	2	Estatal	OLGA NELLY		\$ 20,000.00
826-02-002-275001-01-00	2	Federal	OLGA NELLY	\$ 20,000.00	
826-02-002-275001-02-00	2	Estatal	OLGA NELLY	\$ 20,000.00	
825-02-002-275001-01-00	2	Federal	OLGA NELLY		\$ 20,000.00
825-02-002-275001-02-00	2	Estatal	OLGA NELLY		\$ 20,000.00
827-02-002-275001-01-00	2	Federal	OLGA NELLY	\$ 20,000.00	
827-02-002-275001-02-00	2	Estatal	OLGA NELLY	\$ 20,000.00	
826-02-002-275001-01-00	2	Federal	OLGA NELLY		\$ 20,000.00
826-02-002-275001-02-00	2	Estatal	OLGA NELLY		\$ 20,000.00
Total de la póliza:				\$ 285,000.00	\$ 285,000.00
Eg	214	22/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS RECOCHE R VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN		
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$ 42.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$ 42.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	JAVIER VILLEGAS		\$ 85.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$ 42.50	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$ 42.50	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS		\$ 42.50
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS		\$ 42.50
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$ 42.50	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$ 42.50	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS		\$ 42.50
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS		\$ 42.50
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$ 42.50	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$ 42.50	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS		\$ 42.50
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS		\$ 42.50
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS	\$ 42.50	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS	\$ 42.50	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VILLEGAS		\$ 42.50
826-01-003-375001-02-00	1	Estatal	JAVIER VILLEGAS		\$ 42.50
Total de la póliza:				\$ 425.00	\$ 425.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00167

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	215	22/12/2014	Proveedores HIC HIGH CONSULTING PAG O IMPARTICION DEL CURSO ADMIN DEL		
513-33-334-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
513-33-334-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	HIC HIGH	\$ 35,000.00
824-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
824-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
822-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
822-01-003-334001-02-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
825-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
825-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
824-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
824-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
826-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
826-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
825-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
825-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
827-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
827-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
826-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
826-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 17,500.00
Total de la póliza:				\$ 175,000.00	\$ 175,000.00
Eg	216	22/12/2014	Proveedores HIC HIGH CONSULTING IMP ARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO		
513-33-334-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
513-33-334-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	HIC HIGH	\$ 25,000.00
824-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
824-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
822-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
822-01-003-334001-02-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
825-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
825-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
824-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
824-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
826-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
826-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
825-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
825-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
827-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
827-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
826-01-003-334001-01-00		1	Federal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
826-01-003-334001-02-00		1	Estatal	HIC HIGH	\$ 12,500.00
Total de la póliza:				\$ 125,000.00	\$ 125,000.00
Eg	217	22/12/2014	Proveedores VICTORIA HERNANDEZ IM PARTICION DEL CURSO DE ELABORACION DE		
513-33-334-334001-01-00		2	Federal	VICTORIA	\$ 13,679.25
513-33-334-334001-02-00		2	Estatal	VICTORIA	\$ 13,679.25
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	VICTORIA	\$ 2,358.49
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	VICTORIA	\$ 25,000.01
824-02-003-334001-01-00		2	Federal	VICTORIA	\$ 13,679.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00168

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
824-02-003-334001-02-00	2	Estatal	VICTORIA		\$ 13,679.25	
822-02-003-334001-01-00	2	Federal	VICTORIA			\$ 13,679.25
822-02-003-334001-02-00	2	Estatal	VICTORIA			\$ 13,679.25
825-02-003-334001-01-00	2	Federal	VICTORIA		\$ 13,679.25	
825-02-003-334001-02-00	2	Estatal	VICTORIA		\$ 13,679.25	
824-02-003-334001-01-00	2	Federal	VICTORIA			\$ 13,679.25
824-02-003-334001-02-00	2	Estatal	VICTORIA			\$ 13,679.25
826-02-003-334001-01-00	2	Federal	VICTORIA		\$ 13,679.25	
826-02-003-334001-02-00	2	Estatal	VICTORIA		\$ 13,679.25	
825-02-003-334001-01-00	2	Federal	VICTORIA			\$ 13,679.25
825-02-003-334001-02-00	2	Estatal	VICTORIA			\$ 13,679.25
827-02-003-334001-01-00	2	Federal	VICTORIA		\$ 13,679.25	
827-02-003-334001-02-00	2	Estatal	VICTORIA		\$ 13,679.25	
826-02-003-334001-01-00	2	Federal	VICTORIA			\$ 13,679.25
826-02-003-334001-02-00	2	Estatal	VICTORIA			\$ 13,679.25
Total de la póliza:					\$ 136,792.50	\$ 136,792.50

Eg	218	22/12/2014	Proveedores	INMOBILIARIA MARPA DE		
			SA DE CV F/A45871	ADQUISICION DE		
512-24-246-246001-01-00	3	Federal	INMOBILIARIA		\$ 4,953.99	
512-24-246-246001-02-00	3	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 4,954.00	
512-29-291-291001-01-00	3	Federal	INMOBILIARIA		\$ 1,151.00	
512-29-291-291001-02-00	3	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 1,150.99	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	INMOBILIARIA			\$ 12,209.98
824-03-002-246001-01-00		Federal	INMOBILIARIA		\$ 4,953.99	
824-03-002-246001-02-00		Estatal	INMOBILIARIA		\$ 4,954.00	
822-03-002-246001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA			\$ 4,953.99
822-03-002-246001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA			\$ 4,954.00
825-03-002-246001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 4,953.99	
825-03-002-246001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 4,954.00	
824-03-002-246001-01-00		Federal	INMOBILIARIA			\$ 4,953.99
824-03-002-246001-02-00		Estatal	INMOBILIARIA			\$ 4,954.00
826-03-002-246001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 4,953.99	
826-03-002-246001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 4,954.00	
825-03-002-246001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA			\$ 4,953.99
825-03-002-246001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA			\$ 4,954.00
827-03-002-246001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 4,953.99	
827-03-002-246001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 4,954.00	
826-03-002-246001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA			\$ 4,953.99
826-03-002-246001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA			\$ 4,954.00
824-03-002-291001-01-00	3	Federal	INMOBILIARIA		\$ 1,151.00	
824-03-002-291001-02-00	3	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 1,150.99	
822-03-002-291001-01-00	3	Federal	INMOBILIARIA			\$ 1,151.00
822-03-002-291001-02-00	3	Estatal	INMOBILIARIA			\$ 1,150.99
825-03-002-291001-01-00	3	Federal	INMOBILIARIA		\$ 1,151.00	
825-03-002-291001-02-00	3	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 1,150.99	
824-03-002-291001-01-00	3	Federal	INMOBILIARIA			\$ 1,151.00
824-03-002-291001-02-00	3	Estatal	INMOBILIARIA			\$ 1,150.99
826-03-002-291001-01-00	3	Federal	INMOBILIARIA		\$ 1,151.00	
826-03-002-291001-02-00	3	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 1,150.99	
825-03-002-291001-01-00	3	Federal	INMOBILIARIA			\$ 1,151.00
825-03-002-291001-02-00	3	Estatal	INMOBILIARIA			\$ 1,150.99

Diario general

Folio No.: 00169

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-03-002-291001-01-00	3	Federal	INMOBILIARIA	\$ 1,151.00	
827-03-002-291001-02-00	3	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 1,150.99	
826-03-002-291001-01-00	3	Federal	INMOBILIARIA		\$ 1,151.00
826-03-002-291001-02-00	3	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 1,150.99
Total de la póliza:				\$ 61,049.90	\$ 61,049.90

Eg	219	22/12/2014	Proveedores F/ 74 ADQUISICION DE ACCESORIOS MENORES	ANA MARIA BENITEZ		
512-27-272-272001-01-00	3	Federal	ANA MARIA	\$ 2,500.96		
512-27-272-272001-02-00	3	Estatal	ANA MARIA	\$ 2,500.96		
512-29-292-292001-01-00	3	Federal	ANA MARIA	\$ 3,499.72		
512-29-292-292001-02-00	3	Estatal	ANA MARIA	\$ 3,499.72		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ANA MARIA			\$ 12,001.36
824-03-002-272001-01-00	1	Federal	ANA MARIA	\$ 2,500.96		
824-03-002-272001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA	\$ 2,500.96		
822-03-002-272001-01-00	1	Federal	ANA MARIA			\$ 2,500.96
822-03-002-272001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA			\$ 2,500.96
825-03-002-272001-01-00	1	Federal	ANA MARIA	\$ 2,500.96		
825-03-002-272001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA	\$ 2,500.96		
824-03-002-272001-01-00	1	Federal	ANA MARIA			\$ 2,500.96
824-03-002-272001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA			\$ 2,500.96
826-03-002-272001-01-00	1	Federal	ANA MARIA	\$ 2,500.96		
826-03-002-272001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA	\$ 2,500.96		
825-03-002-272001-01-00	1	Federal	ANA MARIA			\$ 2,500.96
825-03-002-272001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA			\$ 2,500.96
827-03-002-272001-01-00	1	Federal	ANA MARIA	\$ 2,500.96		
827-03-002-272001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA	\$ 2,500.96		
826-03-002-272001-01-00	1	Federal	ANA MARIA			\$ 2,500.96
826-03-002-272001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA			\$ 2,500.96
824-03-002-292001-01-00	1	Federal	ANA MARIA	\$ 3,499.72		
824-03-002-292001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA	\$ 3,499.72		
822-03-002-292001-01-00	1	Federal	ANA MARIA			\$ 3,499.72
822-03-002-292001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA			\$ 3,499.72
825-03-002-292001-01-00	1	Federal	ANA MARIA	\$ 3,499.72		
825-03-002-292001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA	\$ 3,499.72		
824-03-002-292001-01-00	1	Federal	ANA MARIA			\$ 3,499.72
824-03-002-292001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA			\$ 3,499.72
826-03-002-292001-01-00	1	Federal	ANA MARIA	\$ 3,499.72		
826-03-002-292001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA	\$ 3,499.72		
825-03-002-292001-01-00	1	Federal	ANA MARIA			\$ 3,499.72
825-03-002-292001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA			\$ 3,499.72
827-03-002-292001-01-00	1	Federal	ANA MARIA	\$ 3,499.72		
827-03-002-292001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA	\$ 3,499.72		
826-03-002-292001-01-00	1	Federal	ANA MARIA			\$ 3,499.72
826-03-002-292001-02-00	1	Estatal	ANA MARIA			\$ 3,499.72
Total de la póliza:				\$ 60,006.80	\$ 60,006.80	

Eg	220	22/12/2014	Proveedores ENTO MOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	PROYECTOS		
513-35-358-358001-01-00	3	Federal	PROYEC.	\$ 3,114.60		
513-35-358-358001-02-00	3	Estatal	PROYEC.	\$ 3,114.60		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos.de	PROYEC.			\$ 6,229.20
824-03-003-358001-01-00	1	Federal	PROYEC.	\$ 3,114.60		

Diario general

Folio No.: 00170

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
824-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYEC.	\$ 3,114.60	
822-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYEC.		\$ 3,114.60
822-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYEC.		\$ 3,114.60
825-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYEC.	\$ 3,114.60	
825-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYEC.	\$ 3,114.60	
824-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYEC.		\$ 3,114.60
824-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYEC.		\$ 3,114.60
826-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYEC.	\$ 3,114.60	
826-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYEC.	\$ 3,114.60	
825-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYEC.		\$ 3,114.60
825-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYEC.		\$ 3,114.60
827-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYEC.	\$ 3,114.60	
827-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYEC.	\$ 3,114.60	
826-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYEC.		\$ 3,114.60
826-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYEC.		\$ 3,114.60
Total de la póliza:					\$ 31,146.00	\$ 31,146.00
Eg	221	22/12/2014	Proveedores	SERVICIO ZACUALTIPAN		
			DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA			
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	SERVICIO	\$ 4,199.00	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	SERVICIO	\$ 4,199.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	SERVICIO		\$ 8,398.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	SERVICIO	\$ 4,199.00	
824-03-002-261001-02-00			Estatal	SERVICIO	\$ 4,199.00	
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO		\$ 4,199.00
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO		\$ 4,199.00
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 4,199.00	
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 4,199.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal	SERVICIO		\$ 4,199.00
824-03-002-261001-02-00			Estatal	SERVICIO		\$ 4,199.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 4,199.00	
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 4,199.00	
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO		\$ 4,199.00
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO		\$ 4,199.00
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 4,199.00	
827-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 4,199.00	
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO		\$ 4,199.00
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO		\$ 4,199.00
Total de la póliza:					\$ 41,990.00	\$ 41,990.00
Eg	222	22/12/2014	Proveedores	EUSTOLIA NOCHEBUENA		
			F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/ EL AREA			
512-27-274-274001-01-00		4	Federal	EUSTOLIA	\$ 74.24	
512-27-274-274001-02-00		4	Estatal	EUSTOLIA	\$ 74.23	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	EUSTOLIA		\$ 148.47
824-04-002-274001-01-00			Federal	Proveedores	\$ 74.24	
824-04-002-274001-02-00			Estatal	Proveedores	\$ 74.23	
822-04-002-274001-01-00		4	Federal	Proveedores		\$ 74.24
822-04-002-274001-02-00		4	Estatal	Proveedores		\$ 74.23
825-04-002-274001-01-00			Federal	Proveedores	\$ 74.24	
825-04-002-274001-02-00			Estatal	Proveedores	\$ 74.23	
824-04-002-274001-01-00			Federal	Proveedores		\$ 74.24
824-04-002-274001-02-00			Estatal	Proveedores		\$ 74.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00171

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
826-04-002-274001-01-00			Federal	Proveedores	\$ 74.24	
826-04-002-274001-02-00			Estatal	Proveedores	\$ 74.23	
825-04-002-274001-01-00			Federal	Proveedores		\$ 74.24
825-04-002-274001-02-00			Estatal	Proveedores		\$ 74.23
827-04-002-274001-01-00			Federal	Proveedores	\$ 74.24	
827-04-002-274001-02-00			Estatal	Proveedores	\$ 74.23	
826-04-002-274001-01-00			Federal	Proveedores		\$ 74.24
826-04-002-274001-02-00			Estatal	Proveedores		\$ 74.23
Total de la póliza:					\$ 742.35	\$ 742.35
Eg	223	22/12/2014	Proveedores	CIA PERIODISTICA DEL DE P ACHUCA SA DE CV F/AXAB21987		
513-36-361-361002-01-00		1	Federal	CIA PERIODISTICA	\$ 2,575.25	
513-36-361-361002-02-00		1	Estatal	CIA PERIODISTICA	\$ 2,575.25	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CIA PERIODISTICA		\$ 5,150.50
824-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA PERIODISTICA	\$ 2,575.25	
824-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA PERIODISTICA	\$ 2,575.25	
822-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA PERIODISTICA		\$ 2,575.25
822-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA PERIODISTICA		\$ 2,575.25
825-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA PERIODISTICA	\$ 2,575.25	
825-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA PERIODISTICA	\$ 2,575.25	
824-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA PERIODISTICA		\$ 2,575.25
824-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA PERIODISTICA		\$ 2,575.25
826-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA PERIODISTICA	\$ 2,575.25	
826-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA PERIODISTICA	\$ 2,575.25	
825-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA PERIODISTICA		\$ 2,575.25
825-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA PERIODISTICA		\$ 2,575.25
827-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA PERIODISTICA	\$ 2,575.25	
827-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA PERIODISTICA	\$ 2,575.25	
826-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA PERIODISTICA		\$ 2,575.25
826-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA PERIODISTICA		\$ 2,575.25
Total de la póliza:					\$ 25,752.50	\$ 25,752.50
Eg	224	22/12/2014	Proveedores	GRACIELA HERNANDEZ F/A 2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO. A LA		
512-24-249-249001-01-00		3	Federal	GRACIELA	\$ 17,496.20	
512-24-249-249001-02-00		3	Estatal	GRACIELA	\$ 17,496.20	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	GRACIELA		\$ 34,992.40
824-03-002-249001-01-00		1	Federal	GRACIELA	\$ 17,496.20	
824-03-002-249001-02-00		1	Estatal	GRACIELA	\$ 17,496.20	
822-03-002-249001-01-00		1	Federal	GRACIELA		\$ 17,496.20
822-03-002-249001-02-00		1	Estatal	GRACIELA		\$ 17,496.20
825-03-002-249001-01-00		1	Federal	GRACIELA	\$ 17,496.20	
825-03-002-249001-02-00		1	Estatal	GRACIELA	\$ 17,496.20	
824-03-002-249001-01-00		1	Federal	GRACIELA		\$ 17,496.20
824-03-002-249001-02-00		1	Estatal	GRACIELA		\$ 17,496.20
826-03-002-249001-01-00		1	Federal	GRACIELA	\$ 17,496.20	
826-03-002-249001-02-00		1	Estatal	GRACIELA	\$ 17,496.20	
825-03-002-249001-01-00		1	Federal	GRACIELA		\$ 17,496.20
825-03-002-249001-02-00		1	Estatal	GRACIELA		\$ 17,496.20
827-03-002-249001-01-00		1	Federal	GRACIELA	\$ 17,496.20	
827-03-002-249001-02-00		1	Estatal	GRACIELA	\$ 17,496.20	
826-03-002-249001-01-00		1	Federal	GRACIELA		\$ 17,496.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00172

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-03-002-249001-02-00	1	Estatal	GRACIELA		\$ 17,496.20
Total de la póliza:				\$ 174,962.00	\$ 174,962.00
Eg	225	22/12/2014	Proveedores EDGAR TEODORO LOPEZ F /502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA		
512-21-217-217001-01-00	10	Federal	EDGAR TEODORO	\$ 1,789.50	
512-21-217-217001-02-00	10	Estatal	EDGAR TEODORO	\$ 1,789.50	
512-21-217-217001-01-00	2	Federal	EDGAR TEODORO	\$ 3,278.00	
512-21-217-217001-02-00	2	Estatal	EDGAR TEODORO	\$ 3,278.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	EDGAR TEODORO		\$ 10,135.00
824-10-002-217001-01-00		Federal	Proveedores	\$ 1,789.50	
824-10-002-217001-02-00		Estatal	Proveedores	\$ 1,789.50	
822-10-002-217001-01-00	10	Federal	Proveedores		\$ 1,789.50
822-10-002-217001-02-00	10	Estatal	Proveedores		\$ 1,789.50
825-10-002-217001-01-00		Federal	Proveedores	\$ 1,789.50	
825-10-002-217001-02-00		Estatal	Proveedores	\$ 1,789.50	
824-10-002-217001-01-00		Federal	Proveedores		\$ 1,789.50
824-10-002-217001-02-00		Estatal	Proveedores		\$ 1,789.50
826-10-002-217001-01-00		Federal	Proveedores	\$ 1,789.50	
826-10-002-217001-02-00		Estatal	Proveedores	\$ 1,789.50	
825-10-002-217001-01-00		Federal	Proveedores		\$ 1,789.50
825-10-002-217001-02-00		Estatal	Proveedores		\$ 1,789.50
827-10-002-217001-01-00		Federal	Proveedores	\$ 1,789.50	
827-10-002-217001-02-00		Estatal	Proveedores	\$ 1,789.50	
826-10-002-217001-01-00		Federal	Proveedores		\$ 1,789.50
826-10-002-217001-02-00		Estatal	Proveedores		\$ 1,789.50
824-02-002-217001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$ 3,278.00	
824-02-002-217001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$ 3,278.00	
822-02-002-217001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$ 3,278.00
822-02-002-217001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$ 3,278.00
825-02-002-217001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$ 3,278.00	
825-02-002-217001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$ 3,278.00	
824-02-002-217001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$ 3,278.00
824-02-002-217001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$ 3,278.00
826-02-002-217001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$ 3,278.00	
826-02-002-217001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$ 3,278.00	
825-02-002-217001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$ 3,278.00
825-02-002-217001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$ 3,278.00
827-02-002-217001-01-00	1	Federal	Proveedores	\$ 3,278.00	
827-02-002-217001-02-00	1	Estatal	Proveedores	\$ 3,278.00	
826-02-002-217001-01-00	1	Federal	Proveedores		\$ 3,278.00
826-02-002-217001-02-00	1	Estatal	Proveedores		\$ 3,278.00
Total de la póliza:				\$ 50,675.00	\$ 50,675.00
Eg	226	22/12/2014	Proveedores DAVID ALBERTO LOPEZ F/ A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE		
513-33-334-334001-01-00	2	Federal	DAVID ALBERTO	\$ 20,000.02	
513-33-334-334001-02-00	2	Estatal	DAVID ALBERTO	\$ 20,000.03	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	DAVID ALBERTO		\$ 40,000.05
824-02-003-334001-01-00	2	Federal	DAVID ALBERTO	\$ 20,000.02	
824-02-003-334001-02-00	2	Estatal	DAVID ALBERTO	\$ 20,000.03	
822-02-003-334001-01-00	2	Federal	DAVID ALBERTO		\$ 20,000.02
822-02-003-334001-02-00	2	Estatal	DAVID ALBERTO		\$ 20,000.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00173

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-02-003-334001-01-00	2	Federal	DAVID ALBERTO	\$ 20,000.02	
825-02-003-334001-02-00	2	Estatal	DAVID ALBERTO	\$ 20,000.03	
824-02-003-334001-01-00	2	Federal	DAVID ALBERTO		\$ 20,000.02
824-02-003-334001-02-00	2	Estatal	DAVID ALBERTO		\$ 20,000.03
826-02-003-334001-01-00	2	Federal	DAVID ALBERTO	\$ 20,000.02	
826-02-003-334001-02-00	2	Estatal	DAVID ALBERTO	\$ 20,000.03	
825-02-003-334001-01-00	2	Federal	DAVID ALBERTO		\$ 20,000.02
825-02-003-334001-02-00	2	Estatal	DAVID ALBERTO		\$ 20,000.03
827-02-003-334001-01-00	2	Federal	DAVID ALBERTO	\$ 20,000.02	
827-02-003-334001-02-00	2	Estatal	DAVID ALBERTO	\$ 20,000.03	
826-02-003-334001-01-00	2	Federal	DAVID ALBERTO		\$ 20,000.02
826-02-003-334001-02-00	2	Estatal	DAVID ALBERTO		\$ 20,000.03
Total de la póliza:				\$ 200,000.25	\$ 200,000.25
Eg	227	22/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL		
513-33-336-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
513-33-336-336001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
513-33-336-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	INMOBILIARIA		\$ 30,000.00
824-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
824-01-003-336001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
824-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
822-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
822-01-003-336001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
822-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
825-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
825-01-003-336001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
825-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
824-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
824-01-003-336001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
824-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
826-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
826-01-003-336001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
826-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
825-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
825-01-003-336001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
825-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
827-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
827-01-003-336001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
827-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 10,000.00	
826-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
826-01-003-336001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
826-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
Total de la póliza:				\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
Eg	228	22/12/2014	Proveedores MARICELA OLVERA F/309- 311 COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION		
211-90-001-000021-01-00	1	Sedagro	MARICELA	\$ 15,230.40	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	MARICELA		\$ 28,230.40
211-90-001-000007-07-00	1	Fondo de Confinanciamiento del	MARICELA	\$ 13,000.00	
Total de la póliza:				\$ 28,230.40	\$ 28,230.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00174

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	229	22/12/2014	Proveedores F/E27 0 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMIBLE		
			JUAN MANUEL CANO		
513-35-353-353001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 3,237.00	
513-35-353-353001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 3,237.00	
512-21-214-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 829.40	
512-21-214-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 829.40	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	JUAN MANUEL		\$ 8,132.80
824-01-003-353001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 3,237.00	
824-01-003-353001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 3,237.00	
822-01-003-353001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 3,237.00
822-01-003-353001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 3,237.00
825-01-003-353001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 3,237.00	
825-01-003-353001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 3,237.00	
824-01-003-353001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 3,237.00
824-01-003-353001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 3,237.00
826-01-003-353001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 3,237.00	
826-01-003-353001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 3,237.00	
825-01-003-353001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 3,237.00
825-01-003-353001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 3,237.00
827-01-003-353001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 3,237.00	
827-01-003-353001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 3,237.00	
826-01-003-353001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 3,237.00
826-01-003-353001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 3,237.00
824-01-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 829.40	
824-01-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 829.40	
822-01-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 829.40
822-01-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 829.40
825-01-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 829.40	
825-01-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 829.40	
824-01-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 829.40
824-01-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 829.40
826-01-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 829.40	
826-01-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 829.40	
825-01-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 829.40
825-01-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 829.40
827-01-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 829.40	
827-01-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 829.40	
826-01-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 829.40
826-01-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 829.40
Total de la póliza:				\$ 40,664.00	\$ 40,664.00
Eg	230	22/12/2014	Proveedores F/A4120 PAGO DE INSUMOS PARA DIFERENTES		
			ROSAURA ESCORSA		
513-38-382-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 880.00	
513-38-382-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 880.00	
512-22-221-221001-01-00	5	Federal	ROSAURA	\$ 3,387.50	
512-22-221-221001-02-00	5	Estatal	ROSAURA	\$ 3,387.49	
512-22-221-221001-01-00	2	Federal	ROSAURA	\$ 205.50	
512-22-221-221001-02-00	2	Estatal	ROSAURA	\$ 205.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ROSAURA		\$ 8,945.99
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 880.00	
824-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 880.00	

Diario general

Folio No.: 00175

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 880.00
822-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 880.00
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 880.00	
825-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 880.00	
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 880.00
824-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 880.00
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 880.00	
826-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 880.00	
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 880.00
825-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 880.00
827-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 880.00	
827-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 880.00	
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 880.00
826-01-003-382001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 880.00
824-05-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 3,387.50	
824-05-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 3,387.49	
822-05-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 3,387.50
822-05-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 3,387.49
825-05-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 3,387.50	
825-05-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 3,387.49	
824-05-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 3,387.50
824-05-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 3,387.49
826-05-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 3,387.50	
826-05-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 3,387.49	
825-05-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 3,387.50
825-05-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 3,387.49
827-05-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 3,387.50	
827-05-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 3,387.49	
826-05-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 3,387.50
826-05-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 3,387.49
824-02-002-221001-01-00	2	Federal	ROSAURA	\$ 205.50	
824-02-002-221001-02-00	2	Estatal	ROSAURA	\$ 205.50	
822-02-002-221001-01-00	2	Federal	ROSAURA		\$ 205.50
822-02-002-221001-02-00	2	Estatal	ROSAURA		\$ 205.50
825-02-002-221001-01-00	2	Federal	ROSAURA	\$ 205.50	
825-02-002-221001-02-00	2	Estatal	ROSAURA	\$ 205.50	
824-02-002-221001-01-00	2	Federal	ROSAURA		\$ 205.50
824-02-002-221001-02-00	2	Estatal	ROSAURA		\$ 205.50
826-02-002-221001-01-00	2	Federal	ROSAURA	\$ 205.50	
826-02-002-221001-02-00	2	Estatal	ROSAURA	\$ 205.50	
825-02-002-221001-01-00	2	Federal	ROSAURA		\$ 205.50
825-02-002-221001-02-00	2	Estatal	ROSAURA		\$ 205.50
827-02-002-221001-01-00	2	Federal	ROSAURA	\$ 205.50	
827-02-002-221001-02-00	2	Estatal	ROSAURA	\$ 205.50	
826-02-002-221001-01-00	2	Federal	ROSAURA		\$ 205.50
826-02-002-221001-02-00	2	Estatal	ROSAURA		\$ 205.50
Total de la póliza:				\$ 44,729.95	\$ 44,729.95

Eg	231	22/12/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA SOBRE NOMINA	PAGO DE CORESPONDIENTE AL MES DE		
513-39-398-398001-01-00		1	Federal	PAGO DE	\$ 31,595.00	
513-39-398-398001-02-00		1	Estatal	PAGO DE	\$ 31,595.00	

Diario general

Folio No.: 00176

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de		\$ 63,190.00
824-01-003-398001-01-00		1	Federal	\$ 31,595.00	
824-01-003-398001-02-00		1	Estatal	\$ 31,595.00	
822-01-003-398001-01-00		1	Federal		\$ 31,595.00
822-01-003-398001-02-00		1	Estatal		\$ 31,595.00
825-01-003-398001-01-00		1	Federal	\$ 31,595.00	
825-01-003-398001-02-00		1	Estatal	\$ 31,595.00	
824-01-003-398001-01-00		1	Federal		\$ 31,595.00
824-01-003-398001-02-00		1	Estatal		\$ 31,595.00
826-01-003-398001-01-00		1	Federal	\$ 31,595.00	
826-01-003-398001-02-00		1	Estatal	\$ 31,595.00	
825-01-003-398001-01-00		1	Federal		\$ 31,595.00
825-01-003-398001-02-00		1	Estatal		\$ 31,595.00
827-01-003-398001-01-00		1	Federal	\$ 31,595.00	
827-01-003-398001-02-00		1	Estatal	\$ 31,595.00	
826-01-003-398001-01-00		1	Federal		\$ 31,595.00
826-01-003-398001-02-00		1	Estatal		\$ 31,595.00
Total de la póliza:				\$ 315,950.00	\$ 315,950.00
Eg	232	23/12/2014	Pago a proveedores TELECOMUNICACIONES Y ASOCIADOS SA DE CV F/E354 PAGO DE EQUIPO		
211-90-001-000020-01-00		1	FAC 2013 FEDERAL	\$ 52,162.00	
111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 2013		\$ 52,162.00
Total de la póliza:				\$ 52,162.00	\$ 52,162.00
Eg	233	23/12/2014	Pago a proveedores TELECOMUNICACIONES Y ASOCIADOS SA DE CV F/E535 PAGO DE EQUIPO		
211-90-001-000013-01-00		1	FAC 2012	\$ 40,000.00	
211-90-001-000018-01-00		1	FAC 2012	\$ 40,000.00	
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012		\$ 80,000.00
124-20-001-000000-00-00		1	Equipos y Aparatos	\$ 80,000.00	
311-01-005-000000-00-00		1	Equipos y Aparatos		\$ 80,000.00
Total de la póliza:				\$ 160,000.00	\$ 160,000.00
Eg	234	23/12/2014	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS		
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	\$ 4,133.40	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	\$ 4,133.40	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de		\$ 8,266.80
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	\$ 4,133.40	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	\$ 4,133.40	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal		\$ 4,133.40
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal		\$ 4,133.40
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	\$ 4,133.40	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	\$ 4,133.40	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal		\$ 4,133.40
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal		\$ 4,133.40
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	\$ 4,133.40	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	\$ 4,133.40	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal		\$ 4,133.40
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal		\$ 4,133.40
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	\$ 4,133.40	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	\$ 4,133.40	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal		\$ 4,133.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00177

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 4,133.40
Total de la póliza:				\$ 41,334.00	\$ 41,334.00
Eg	235	23/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIAS ASISTIR AL LABORATORIO AMBIENTAL DE		
211-90-001-000023-01-00	1	PADES	JOSE AUSTRIAS	\$ 250.00	
111-30-001-000028-00-00	1	18000019408 PADES	JOSE AUSTRIAS		\$ 250.00
Total de la póliza:				\$ 250.00	\$ 250.00
Eg	236	23/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES		
211-90-001-000023-01-00	1	PADES	DIANA REYES	\$ 265.00	
111-30-001-000028-00-00	1	18000019408 PADES	DIANA REYES		\$ 265.00
Total de la póliza:				\$ 265.00	\$ 265.00
Eg	237	23/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS ELIZABETH ROSALES I MPRESION Y		
512-21-211-211001-01-00	1	Federal	ELIZABETH	\$ 50.01	
512-21-211-211001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH	\$ 50.01	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ELIZABETH		\$ 100.02
824-01-002-211001-01-00	1	Federal	ELIZABETH	\$ 50.01	
824-01-002-211001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH	\$ 50.01	
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	ELIZABETH		\$ 50.01
822-01-002-211001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH		\$ 50.01
825-01-002-211001-01-00	1	Federal	ELIZABETH	\$ 50.01	
825-01-002-211001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH	\$ 50.01	
824-01-002-211001-01-00	1	Federal	ELIZABETH		\$ 50.01
824-01-002-211001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH		\$ 50.01
826-01-002-211001-01-00	1	Federal	ELIZABETH	\$ 50.01	
826-01-002-211001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH	\$ 50.01	
825-01-002-211001-01-00	1	Federal	ELIZABETH		\$ 50.01
825-01-002-211001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH		\$ 50.01
827-01-002-211001-01-00	1	Federal	ELIZABETH	\$ 50.01	
827-01-002-211001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH	\$ 50.01	
826-01-002-211001-01-00	1	Federal	ELIZABETH		\$ 50.01
826-01-002-211001-02-00	1	Estatal	ELIZABETH		\$ 50.01
Total de la póliza:				\$ 500.10	\$ 500.10
Eg	238	23/12/2014	Proveedores GILBERTO ORTEGA PAGO D E EQUIPO INFORMATICO P/EL		
211-90-001-000023-01-00	1	PADES	GILBERTO	\$ 14,999.99	
111-30-001-000028-00-00	1	18000019408 PADES	GILBERTO		\$ 14,999.99
124-10-003-000000-00-00	1	Equipo de Cómputo y de	GILBERTO	\$ 14,999.99	
311-01-003-000000-00-00	1	Equipo de Cómputo y de	GILBERTO		\$ 14,999.99
Total de la póliza:				\$ 29,999.98	\$ 29,999.98
Eg	239	23/12/2014	Proveedores ANA BELEM TORRES PAG O IMPLEMENTACION Y CURSO DE		
211-90-001-000023-01-00	1	PADES	ANA BELEM	\$ 150,000.00	
111-30-001-000028-00-00	1	18000019408 PADES	ANA BELEM		\$ 150,000.00
Total de la póliza:				\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
Eg	240	23/12/2014	Proveedores NELSON GONZALEZ F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL		
513-35-352-352002-01-00	3	Federal	NELSON	\$ 345.00	
513-35-352-352002-02-00	3	Estatal	NELSON	\$ 345.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00178

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de NELSON		\$ 690.00
824-03-003-352002-01-00		1	Federal NELSON	\$ 345.00	
824-03-003-352002-02-00		1	Estatad NELSON	\$ 345.00	
822-03-003-352002-01-00		1	Federal NELSON		\$ 345.00
822-03-003-352002-02-00		1	Estatad NELSON		\$ 345.00
825-03-003-352002-01-00		1	Federal NELSON	\$ 345.00	
825-03-003-352002-02-00		1	Estatad NELSON	\$ 345.00	
824-03-003-352002-01-00		1	Federal NELSON		\$ 345.00
824-03-003-352002-02-00		1	Estatad NELSON		\$ 345.00
826-03-003-352002-01-00		1	Federal NELSON	\$ 345.00	
826-03-003-352002-02-00		1	Estatad NELSON	\$ 345.00	
825-03-003-352002-01-00		1	Federal NELSON		\$ 345.00
825-03-003-352002-02-00		1	Estatad NELSON		\$ 345.00
827-03-003-352002-01-00		1	Federal NELSON	\$ 345.00	
827-03-003-352002-02-00		1	Estatad NELSON	\$ 345.00	
826-03-003-352002-01-00		1	Federal NELSON		\$ 345.00
826-03-003-352002-02-00		1	Estatad NELSON		\$ 345.00
Total de la póliza:				\$ 3,450.00	\$ 3,450.00

Eg	241	23/12/2014	Proveedores SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	DISTRIBUIDORA 11 DE		
512-21-216-216001-01-00		3	Federal	DISTRIBUIDORA 11	\$ 5,363.00	
512-21-216-216001-02-00		3	Estatad	DISTRIBUIDORA 11	\$ 5,363.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	DISTRIBUIDORA 11		\$ 10,726.00
824-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA 11	\$ 5,363.00	
824-03-002-216001-02-00		1	Estatad	DISTRIBUIDORA 11	\$ 5,363.00	
822-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA 11		\$ 5,363.00
822-03-002-216001-02-00		1	Estatad	DISTRIBUIDORA 11		\$ 5,363.00
825-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA 11	\$ 5,363.00	
825-03-002-216001-02-00		1	Estatad	DISTRIBUIDORA 11	\$ 5,363.00	
824-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA 11		\$ 5,363.00
824-03-002-216001-02-00		1	Estatad	DISTRIBUIDORA 11		\$ 5,363.00
826-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA 11	\$ 5,363.00	
826-03-002-216001-02-00		1	Estatad	DISTRIBUIDORA 11	\$ 5,363.00	
825-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA 11		\$ 5,363.00
825-03-002-216001-02-00		1	Estatad	DISTRIBUIDORA 11		\$ 5,363.00
827-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA 11	\$ 5,363.00	
827-03-002-216001-02-00		1	Estatad	DISTRIBUIDORA 11	\$ 5,363.00	
826-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA 11		\$ 5,363.00
826-03-002-216001-02-00		1	Estatad	DISTRIBUIDORA 11		\$ 5,363.00
Total de la póliza:					\$ 53,630.00	\$ 53,630.00

Eg	242	23/12/2014	Proveedores GAL SOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E	DISTRIBUIDORA Y		
512-21-216-216001-01-00		3	Federal	DISTRIBUIDORA Y	\$ 4,637.00	
512-21-216-216001-02-00		3	Estatad	DISTRIBUIDORA Y	\$ 4,637.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	DISTRIBUIDORA Y		\$ 9,274.00
824-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA Y	\$ 4,637.00	
824-03-002-216001-02-00		1	Estatad	DISTRIBUIDORA Y	\$ 4,637.00	
822-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA Y		\$ 4,637.00
822-03-002-216001-02-00		1	Estatad	DISTRIBUIDORA Y		\$ 4,637.00
825-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA Y	\$ 4,637.00	
825-03-002-216001-02-00		1	Estatad	DISTRIBUIDORA Y	\$ 4,637.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00179

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
824-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA Y		\$ 4,637.00
824-03-002-216001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA Y		\$ 4,637.00
826-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA Y	\$ 4,637.00	
826-03-002-216001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA Y	\$ 4,637.00	
825-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA Y		\$ 4,637.00
825-03-002-216001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA Y		\$ 4,637.00
827-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA Y	\$ 4,637.00	
827-03-002-216001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA Y	\$ 4,637.00	
826-03-002-216001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA Y		\$ 4,637.00
826-03-002-216001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA Y		\$ 4,637.00
Total de la póliza:					\$ 46,370.00	\$ 46,370.00

Eg	243	23/12/2014	Proveedores	PROYECTOS		
			ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV			
513-35-358-358001-01-00		3	Federal	PROYECTOS	\$ 3,375.02	
513-35-358-358001-02-00		3	Estatal	PROYECTOS	\$ 3,375.02	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	PROYECTOS		\$ 6,750.04
824-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYECTOS	\$ 3,375.02	
824-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYECTOS	\$ 3,375.02	
822-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYECTOS		\$ 3,375.02
822-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYECTOS		\$ 3,375.02
825-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYECTOS	\$ 3,375.02	
825-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYECTOS	\$ 3,375.02	
824-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYECTOS		\$ 3,375.02
824-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYECTOS		\$ 3,375.02
826-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYECTOS	\$ 3,375.02	
826-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYECTOS	\$ 3,375.02	
825-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYECTOS		\$ 3,375.02
825-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYECTOS		\$ 3,375.02
827-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYECTOS	\$ 3,375.02	
827-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYECTOS	\$ 3,375.02	
826-03-003-358001-01-00		1	Federal	PROYECTOS		\$ 3,375.02
826-03-003-358001-02-00		1	Estatal	PROYECTOS		\$ 3,375.02
Total de la póliza:					\$ 33,750.20	\$ 33,750.20

Eg	244	23/12/2014	Proveedores	NESTOR JABIN BARRERA		
			F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE COMIDA			
513-38-382-382002-01-00		1	Federal	NESTOR JABIN	\$ 5,000.00	
513-38-382-382002-02-00		1	Estatal	NESTOR JABIN	\$ 5,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	NESTOR JABIN		\$ 10,000.00
824-01-003-382002-01-00		1	Federal	NESTOR JABIN	\$ 5,000.00	
824-01-003-382002-02-00		1	Estatal	NESTOR JABIN	\$ 5,000.00	
822-01-003-382002-01-00		1	Federal	NESTOR JABIN		\$ 5,000.00
822-01-003-382002-02-00		1	Estatal	NESTOR JABIN		\$ 5,000.00
825-01-003-382002-01-00		1	Federal	NESTOR JABIN	\$ 5,000.00	
825-01-003-382002-02-00		1	Estatal	NESTOR JABIN	\$ 5,000.00	
824-01-003-382002-01-00		1	Federal	NESTOR JABIN		\$ 5,000.00
824-01-003-382002-02-00		1	Estatal	NESTOR JABIN		\$ 5,000.00
826-01-003-382002-01-00		1	Federal	NESTOR JABIN	\$ 5,000.00	
826-01-003-382002-02-00		1	Estatal	NESTOR JABIN	\$ 5,000.00	
825-01-003-382002-01-00		1	Federal	NESTOR JABIN		\$ 5,000.00
825-01-003-382002-02-00		1	Estatal	NESTOR JABIN		\$ 5,000.00
827-01-003-382002-01-00		1	Federal	NESTOR JABIN	\$ 5,000.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00180

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-003-382002-02-00	1	Estatal	NESTOR JABIN	\$ 5,000.00	
826-01-003-382002-01-00	1	Federal	NESTOR JABIN		\$ 5,000.00
826-01-003-382002-02-00	1	Estatal	NESTOR JABIN		\$ 5,000.00
Total de la póliza:				\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Eg	245	23/12/2014	Proveedores FIDEL LUCIO MARTINEZ AD QUISICION DE PERCIANAS PARA EL		
512-24-248-248001-01-00	3	Federal	FIDEL LUCIO	\$ 4,988.00	
512-24-248-248001-02-00	3	Estatal	FIDEL LUCIO	\$ 4,988.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	FIDEL LUCIO		\$ 9,976.00
824-03-002-248001-01-00	3	Federal	FIDEL LUCIO	\$ 4,988.00	
824-03-002-248001-02-00	3	Estatal	FIDEL LUCIO	\$ 4,988.00	
822-03-002-248001-01-00	3	Federal	FIDEL LUCIO		\$ 4,988.00
822-03-002-248001-02-00	3	Estatal	FIDEL LUCIO		\$ 4,988.00
825-03-002-248001-01-00	3	Federal	FIDEL LUCIO	\$ 4,988.00	
825-03-002-248001-02-00	3	Estatal	FIDEL LUCIO	\$ 4,988.00	
824-03-002-248001-01-00	3	Federal	FIDEL LUCIO		\$ 4,988.00
824-03-002-248001-02-00	3	Estatal	FIDEL LUCIO		\$ 4,988.00
826-03-002-248001-01-00	3	Federal	FIDEL LUCIO	\$ 4,988.00	
826-03-002-248001-02-00	3	Estatal	FIDEL LUCIO	\$ 4,988.00	
825-03-002-248001-01-00	3	Federal	FIDEL LUCIO		\$ 4,988.00
825-03-002-248001-02-00	3	Estatal	FIDEL LUCIO		\$ 4,988.00
827-03-002-248001-01-00	3	Federal	FIDEL LUCIO	\$ 4,988.00	
827-03-002-248001-02-00	3	Estatal	FIDEL LUCIO	\$ 4,988.00	
826-03-002-248001-01-00	3	Federal	FIDEL LUCIO		\$ 4,988.00
826-03-002-248001-02-00	3	Estatal	FIDEL LUCIO		\$ 4,988.00
Total de la póliza:				\$ 49,880.00	\$ 49,880.00
Eg	246	23/12/2014	Proveedores S&S SISTEMAS		
211-90-001-000023-01-00	1	PADES	S&S SISTEMAS	\$ 55,196.40	
111-30-001-000028-00-00	1	18000019408 PADES	S&S SISTEMAS		\$ 55,196.40
125-11-001-000001-00-00		Licencias informáticas e	S&S SISTEMAS	\$ 55,196.40	
311-03-002-000000-00-00		Licencias informáticas e	S&S SISTEMAS		\$ 55,196.40
Total de la póliza:				\$ 110,392.80	\$ 110,392.80
Eg	247	23/12/2014	Proveedores VIOLETA VERONICA FLORE S F/2PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA		
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
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

Diario general

Folio No.: 00181

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
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
Eg	248	23/12/2014	Proveedores	VIOLETA VERONICA		
			FLORE S F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA			
513-33-331-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA	\$ 32,830.19	
513-33-331-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA	\$ 32,830.19	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	VIOLETA		\$ 60,000.00
211-70-002-000001-01-00		1	10% de Honorarios	VIOLETA		\$ 5,660.38
824-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA	\$ 32,830.19	
824-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA	\$ 32,830.19	
822-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA		\$ 32,830.19
822-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA		\$ 32,830.19
825-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA	\$ 32,830.19	
825-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA	\$ 32,830.19	
824-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA		\$ 32,830.19
824-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA		\$ 32,830.19
826-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA	\$ 32,830.19	
826-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA	\$ 32,830.19	
825-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA		\$ 32,830.19
825-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA		\$ 32,830.19
827-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA	\$ 32,830.19	
827-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA	\$ 32,830.19	
826-01-003-331002-01-00		1	Federal	VIOLETA		\$ 32,830.19
826-01-003-331002-02-00		1	Estatal	VIOLETA		\$ 32,830.19
Total de la póliza:					\$ 328,301.90	\$ 328,301.90
Eg	249	23/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	CESARIO		
			SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR			
513-31-318-318001-01-00		1	Federal	CESARIO	\$ 69.50	
513-31-318-318001-02-00		1	Estatal	CESARIO	\$ 69.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CESARIO		\$ 139.00
824-01-003-318001-01-00		1	Federal	CESARIO	\$ 69.50	
824-01-003-318001-02-00		1	Estatal	CESARIO	\$ 69.50	
822-01-003-318001-01-00		1	Federal	CESARIO		\$ 69.50
822-01-003-318001-02-00		1	Estatal	CESARIO		\$ 69.50
825-01-003-318001-01-00		1	Federal	CESARIO	\$ 69.50	
825-01-003-318001-02-00		1	Estatal	CESARIO	\$ 69.50	
824-01-003-318001-01-00		1	Federal	CESARIO		\$ 69.50
824-01-003-318001-02-00		1	Estatal	CESARIO		\$ 69.50
826-01-003-318001-01-00		1	Federal	CESARIO	\$ 69.50	
826-01-003-318001-02-00		1	Estatal	CESARIO	\$ 69.50	
825-01-003-318001-01-00		1	Federal	CESARIO		\$ 69.50
825-01-003-318001-02-00		1	Estatal	CESARIO		\$ 69.50
827-01-003-318001-01-00		1	Federal	CESARIO	\$ 69.50	
827-01-003-318001-02-00		1	Estatal	CESARIO	\$ 69.50	
826-01-003-318001-01-00		1	Federal	CESARIO		\$ 69.50
826-01-003-318001-02-00		1	Estatal	CESARIO		\$ 69.50
Total de la póliza:					\$ 695.00	\$ 695.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00182

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	250	23/12/2014	Proveedores	ROSA OAXACA ROJAS		
			MATERIA AL DE DIFUSION Y DIVULGACION DEL			
211-90-001-000023-01-00		1	PADES	ROSA OAXACA	\$ 30,000.00	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	ROSA OAXACA		\$ 30,000.00
Total de la póliza:					\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Eg	251	23/12/2014	Proveedores	MARIO ALBERTO BRAYAN		
			ES CAMILLA F/143 SERV DE MANTTO.			
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 191.40	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 191.40	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARIO ALBERTO		\$ 382.80
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 191.40	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 191.40	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO		\$ 191.40
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO		\$ 191.40
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 191.40	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 191.40	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO		\$ 191.40
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO		\$ 191.40
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 191.40	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 191.40	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO		\$ 191.40
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO		\$ 191.40
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 191.40	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 191.40	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO		\$ 191.40
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO		\$ 191.40
Total de la póliza:					\$ 1,914.00	\$ 1,914.00
Eg	252	23/12/2014	Proveedores	MARIO ALBERTO BRAYAN		
			ES CAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y			
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 2,320.00	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 2,320.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARIO ALBERTO		\$ 4,640.00
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 2,320.00	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 2,320.00	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO		\$ 2,320.00
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO		\$ 2,320.00
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 2,320.00	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 2,320.00	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO		\$ 2,320.00
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO		\$ 2,320.00
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 2,320.00	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 2,320.00	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO		\$ 2,320.00
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO		\$ 2,320.00
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 2,320.00	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 2,320.00	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO		\$ 2,320.00
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO		\$ 2,320.00
Total de la póliza:					\$ 23,200.00	\$ 23,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00183

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	253	23/12/2014	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE P/EL		
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	SERVICIO	\$ 4,162.50
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	SERVICIO	\$ 4,162.50
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	SERVICIO	\$ 8,325.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	SERVICIO	\$ 4,162.50
824-03-002-261001-02-00			Estatal	SERVICIO	\$ 4,162.50
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 4,162.50
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 4,162.50
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 4,162.50
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 4,162.50
824-03-002-261001-01-00			Federal	SERVICIO	\$ 4,162.50
824-03-002-261001-02-00			Estatal	SERVICIO	\$ 4,162.50
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 4,162.50
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 4,162.50
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 4,162.50
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 4,162.50
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 4,162.50
827-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 4,162.50
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 4,162.50
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 4,162.50
Total de la póliza:				\$ 41,625.00	\$ 41,625.00
Eg	254	23/12/2014	Proveedores MARIO ALBERTO BRAYAN ES CAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y		
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARIO ALBERTO	\$ 1,357.20
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	MARIO ALBERTO	\$ 678.60
Total de la póliza:				\$ 6,786.00	\$ 6,786.00
Eg	255	23/12/2014	Proveedores ARTURO PEREZ F/690 A DQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE		
512-29-296-296001-01-00		3	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 4,160.00
512-29-296-296001-02-00		3	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 4,160.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ARTURO PEREZ	\$ 8,320.00
824-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 4,160.00
824-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 4,160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00184

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
822-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 4,160.00
822-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 4,160.00
825-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 4,160.00	
825-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 4,160.00	
824-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 4,160.00
824-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 4,160.00
826-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 4,160.00	
826-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 4,160.00	
825-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 4,160.00
825-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 4,160.00
827-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 4,160.00	
827-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 4,160.00	
826-03-002-296001-01-00		1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 4,160.00
826-03-002-296001-02-00		1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 4,160.00
Total de la póliza:					\$ 41,600.00	\$ 41,600.00
Eg	256	23/12/2014	Proveedores	MULTILINEAS Y		
			SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A			
513-35-352-352002-01-00		3	Federal	MULTILINEAS Y	\$ 4,975.24	
513-35-352-352002-02-00		3	Estatal	MULTILINEAS Y	\$ 4,975.24	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MULTILINEAS Y		\$ 9,950.48
824-03-003-352002-01-00		1	Federal	MULTILINEAS Y	\$ 4,975.24	
824-03-003-352002-02-00		1	Estatal	MULTILINEAS Y	\$ 4,975.24	
822-03-003-352002-01-00		1	Federal	MULTILINEAS Y		\$ 4,975.24
822-03-003-352002-02-00		1	Estatal	MULTILINEAS Y		\$ 4,975.24
825-03-003-352002-01-00		1	Federal	MULTILINEAS Y	\$ 4,975.24	
825-03-003-352002-02-00		1	Estatal	MULTILINEAS Y	\$ 4,975.24	
824-03-003-352002-01-00		1	Federal	MULTILINEAS Y		\$ 4,975.24
824-03-003-352002-02-00		1	Estatal	MULTILINEAS Y		\$ 4,975.24
826-03-003-352002-01-00		1	Federal	MULTILINEAS Y	\$ 4,975.24	
826-03-003-352002-02-00		1	Estatal	MULTILINEAS Y	\$ 4,975.24	
825-03-003-352002-01-00		1	Federal	MULTILINEAS Y		\$ 4,975.24
825-03-003-352002-02-00		1	Estatal	MULTILINEAS Y		\$ 4,975.24
827-03-003-352002-01-00		1	Federal	MULTILINEAS Y	\$ 4,975.24	
827-03-003-352002-02-00		1	Estatal	MULTILINEAS Y	\$ 4,975.24	
826-03-003-352002-01-00		1	Federal	MULTILINEAS Y		\$ 4,975.24
826-03-003-352002-02-00		1	Estatal	MULTILINEAS Y		\$ 4,975.24
Total de la póliza:					\$ 49,752.40	\$ 49,752.40
Eg	257	23/12/2014	Proveedores	LUIS MANUEL BELMONTE		
			F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA			
512-29-298-298001-01-00		3	Federal	LUIS MANUEL	\$ 995.00	
512-29-298-298001-02-00		3	Estatal	LUIS MANUEL	\$ 995.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LUIS MANUEL		\$ 1,990.00
824-03-002-298001-01-00		1	Federal	LUIS MANUEL	\$ 995.00	
824-03-002-298001-02-00		1	Estatal	LUIS MANUEL	\$ 995.00	
822-03-002-298001-01-00		1	Federal	LUIS MANUEL		\$ 995.00
822-03-002-298001-02-00		1	Estatal	LUIS MANUEL		\$ 995.00
825-03-002-298001-01-00		1	Federal	LUIS MANUEL	\$ 995.00	
825-03-002-298001-02-00		1	Estatal	LUIS MANUEL	\$ 995.00	
824-03-002-298001-01-00		1	Federal	LUIS MANUEL		\$ 995.00
824-03-002-298001-02-00		1	Estatal	LUIS MANUEL		\$ 995.00
826-03-002-298001-01-00		1	Federal	LUIS MANUEL	\$ 995.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00185

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-03-002-298001-02-00	1	Estatal	LUIS MANUEL	\$ 995.00	
825-03-002-298001-01-00	1	Federal	LUIS MANUEL		\$ 995.00
825-03-002-298001-02-00	1	Estatal	LUIS MANUEL		\$ 995.00
827-03-002-298001-01-00	1	Federal	LUIS MANUEL	\$ 995.00	
827-03-002-298001-02-00	1	Estatal	LUIS MANUEL	\$ 995.00	
826-03-002-298001-01-00	1	Federal	LUIS MANUEL		\$ 995.00
826-03-002-298001-02-00	1	Estatal	LUIS MANUEL		\$ 995.00
Total de la póliza:				\$ 9,950.00	\$ 9,950.00
Eg	258	23/12/2014	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA F/C131 MATERIAL PARA ELABORACION DE		
512-21-211-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA	\$ 1,475.00	
512-21-211-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA	\$ 1,475.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	EUSTOLIA		\$ 2,950.00
824-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA	\$ 1,475.00	
824-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA	\$ 1,475.00	
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA		\$ 1,475.00
822-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA		\$ 1,475.00
825-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA	\$ 1,475.00	
825-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA	\$ 1,475.00	
824-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA		\$ 1,475.00
824-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA		\$ 1,475.00
826-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA	\$ 1,475.00	
826-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA	\$ 1,475.00	
825-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA		\$ 1,475.00
825-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA		\$ 1,475.00
827-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA	\$ 1,475.00	
827-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA	\$ 1,475.00	
826-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA		\$ 1,475.00
826-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA		\$ 1,475.00
Total de la póliza:				\$ 14,750.00	\$ 14,750.00
Eg	259	23/12/2014	Proveedores MARICELA OLVERA F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA		
513-36-361-361001-01-00	5	Federal	MARICELA	\$ 10,000.00	
513-36-361-361001-02-00	5	Estatal	MARICELA	\$ 10,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	MARICELA		\$ 20,000.00
824-05-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 10,000.00	
824-05-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 10,000.00	
822-05-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA		\$ 10,000.00
822-05-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA		\$ 10,000.00
825-05-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 10,000.00	
825-05-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 10,000.00	
824-05-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA		\$ 10,000.00
824-05-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA		\$ 10,000.00
826-05-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 10,000.00	
826-05-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 10,000.00	
825-05-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA		\$ 10,000.00
825-05-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA		\$ 10,000.00
827-05-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 10,000.00	
827-05-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 10,000.00	
826-05-003-361001-01-00	1	Federal	MARICELA		\$ 10,000.00
826-05-003-361001-02-00	1	Estatal	MARICELA		\$ 10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00186

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Total de la póliza:					\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Eg	260	23/12/2014	Proveedores	JUAN MANUEL CANO		
			F/E26 8 CONSUMIBLES PARA LAS ARES DE			
512-21-214-214001-01-00		4	Federal	JUAN MANUEL	\$ 3,254.00	
512-21-214-214001-02-00		4	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 3,254.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JUAN MANUEL		\$ 6,508.00
824-04-002-214001-01-00		4	Federal	JUAN MANUEL	\$ 3,254.00	
824-04-002-214001-02-00		4	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 3,254.00	
822-04-002-214001-01-00		4	Federal	JUAN MANUEL		\$ 3,254.00
822-04-002-214001-02-00		4	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 3,254.00
825-04-002-214001-01-00		4	Federal	JUAN MANUEL	\$ 3,254.00	
825-04-002-214001-02-00		4	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 3,254.00	
824-04-002-214001-01-00		4	Federal	JUAN MANUEL		\$ 3,254.00
824-04-002-214001-02-00		4	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 3,254.00
826-04-002-214001-01-00		4	Federal	JUAN MANUEL	\$ 3,254.00	
826-04-002-214001-02-00		4	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 3,254.00	
825-04-002-214001-01-00		4	Federal	JUAN MANUEL		\$ 3,254.00
825-04-002-214001-02-00		4	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 3,254.00
827-04-002-214001-01-00		4	Federal	JUAN MANUEL	\$ 3,254.00	
827-04-002-214001-02-00		4	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 3,254.00	
826-04-002-214001-01-00		4	Federal	JUAN MANUEL		\$ 3,254.00
826-04-002-214001-02-00		4	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 3,254.00
Total de la póliza:					\$ 32,540.00	\$ 32,540.00
Eg	261	23/12/2014	Proveedores CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO.			
			PACHUCA PUB LICACION DE CONVOTARIA DE			
513-36-361-361002-01-00		7	Federal	CIA. PERIODISTICA	\$ 5,708.00	
513-36-361-361002-02-00		7	Estatal	CIA. PERIODISTICA	\$ 5,708.00	
513-36-361-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA	\$ 22,622.50	
513-36-361-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA	\$ 22,622.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CIA. PERIODISTICA		\$ 56,661.00
824-07-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA	\$ 5,708.00	
824-07-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA	\$ 5,708.00	
822-07-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA		\$ 5,708.00
822-07-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA		\$ 5,708.00
825-07-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA	\$ 5,708.00	
825-07-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA	\$ 5,708.00	
824-07-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA		\$ 5,708.00
824-07-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA		\$ 5,708.00
826-07-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA	\$ 5,708.00	
826-07-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA	\$ 5,708.00	
825-07-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA		\$ 5,708.00
825-07-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA		\$ 5,708.00
827-07-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA	\$ 5,708.00	
827-07-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA	\$ 5,708.00	
826-07-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA		\$ 5,708.00
826-07-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA		\$ 5,708.00
824-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA	\$ 22,622.50	
824-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA	\$ 22,622.50	
822-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA		\$ 22,622.50
822-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA		\$ 22,622.50
825-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA	\$ 22,622.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00187

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA	\$ 22,622.50	
824-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA		\$ 22,622.50
824-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA		\$ 22,622.50
826-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA	\$ 22,622.50	
826-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA	\$ 22,622.50	
825-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA		\$ 22,622.50
825-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA		\$ 22,622.50
827-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA	\$ 22,622.50	
827-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA	\$ 22,622.50	
826-01-003-361002-01-00		1	Federal	CIA. PERIODISTICA		\$ 22,622.50
826-01-003-361002-02-00		1	Estatal	CIA. PERIODISTICA		\$ 22,622.50
Total de la póliza:					\$ 283,305.00	\$ 283,305.00

Eg	262	23/12/2014	Proveedores	INNOVACION		
			EN EDU CACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIAL			
512-29-298-298001-01-00		10	Federal	INNOVACION	\$ 26,313.00	
512-29-298-298001-02-00		10	Estatal	INNOVACION	\$ 26,313.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	INNOVACION		\$ 52,626.94
112-30-002-000014-00-00		1	Cesario Domingo Senobio	INNOVACION	\$ 0.94	
824-10-002-298001-01-00		1	Federal	INNOVACION	\$ 26,313.00	
824-10-002-298001-02-00		1	Estatal	INNOVACION	\$ 26,313.00	
822-10-002-298001-01-00		1	Federal	INNOVACION		\$ 26,313.00
822-10-002-298001-02-00		1	Estatal	INNOVACION		\$ 26,313.00
825-10-002-298001-01-00		1	Federal	INNOVACION	\$ 26,313.00	
825-10-002-298001-02-00		1	Estatal	INNOVACION	\$ 26,313.00	
824-10-002-298001-01-00		1	Federal	INNOVACION		\$ 26,313.00
824-10-002-298001-02-00		1	Estatal	INNOVACION		\$ 26,313.00
826-10-002-298001-01-00		1	Federal	INNOVACION	\$ 26,313.00	
826-10-002-298001-02-00		1	Estatal	INNOVACION	\$ 26,313.00	
825-10-002-298001-01-00		1	Federal	INNOVACION		\$ 26,313.00
825-10-002-298001-02-00		1	Estatal	INNOVACION		\$ 26,313.00
827-10-002-298001-01-00		1	Federal	INNOVACION	\$ 26,313.00	
827-10-002-298001-02-00		1	Estatal	INNOVACION	\$ 26,313.00	
826-10-002-298001-01-00		1	Federal	INNOVACION		\$ 26,313.00
826-10-002-298001-02-00		1	Estatal	INNOVACION		\$ 26,313.00
Total de la póliza:					\$ 263,130.94	\$ 263,130.94

Eg	263	23/12/2014	Proveedores	JUAN MANUEL CANO		
			F/E26 7 CONSUMIBLES PARA EL AREA DE			
512-21-214-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 5,000.00	
512-21-214-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 5,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JUAN MANUEL		\$ 10,000.00
824-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 5,000.00	
824-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 5,000.00	
822-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 5,000.00
822-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 5,000.00
825-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 5,000.00	
825-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 5,000.00	
824-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 5,000.00
824-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 5,000.00
826-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 5,000.00	
826-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 5,000.00	
825-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 5,000.00

Diario general

Folio No.: 00188

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 5,000.00
827-01-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 5,000.00	
827-01-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 5,000.00	
826-01-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 5,000.00
826-01-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 5,000.00
Total de la póliza:				\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Eg	264	23/12/2014	Proveedores ARTURO PEREZ F/677 A DQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE		
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 120.02	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 120.03	
512-29-296-296001-01-00	3	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 112.47	
512-29-296-296001-02-00	3	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 112.48	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ARTURO PEREZ		\$ 465.00
824-03-002-261001-01-00		Federal	ARTURO PEREZ	\$ 120.02	
824-03-002-261001-02-00		Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 120.03	
822-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 120.02
822-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 120.03
825-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 120.02	
825-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 120.03	
824-03-002-261001-01-00		Federal	ARTURO PEREZ		\$ 120.02
824-03-002-261001-02-00		Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 120.03
826-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 120.02	
826-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 120.03	
825-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 120.02
825-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 120.03
827-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 120.02	
827-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 120.03	
826-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 120.02
826-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 120.03
824-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 112.47	
824-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 112.48	
822-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 112.47
822-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 112.48
825-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 112.47	
825-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 112.48	
824-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 112.47
824-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 112.48
826-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 112.47	
826-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 112.48	
825-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 112.47
825-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 112.48
827-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 112.47	
827-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 112.48	
826-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 112.47
826-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 112.48
Total de la póliza:				\$ 2,325.00	\$ 2,325.00

Eg	265	23/12/2014	Proveedores ARTURO PEREZ F/678 A DQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL		
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 295.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 295.00	
512-29-296-296001-01-00	3	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 17.50	

Diario general

Folio No.: 00189

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-29-296-296001-02-00	3	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 17.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ARTURO PEREZ		\$ 625.00
824-03-002-261001-01-00		Federal	ARTURO PEREZ	\$ 295.00	
824-03-002-261001-02-00		Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 295.00	
822-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 295.00
822-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 295.00
825-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 295.00	
825-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 295.00	
824-03-002-261001-01-00		Federal	ARTURO PEREZ		\$ 295.00
824-03-002-261001-02-00		Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 295.00
826-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 295.00	
826-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 295.00	
825-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 295.00
825-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 295.00
827-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 295.00	
827-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 295.00	
826-03-002-261001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 295.00
826-03-002-261001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 295.00
824-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 17.50	
824-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 17.50	
822-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 17.50
822-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 17.50
825-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 17.50	
825-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 17.50	
824-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 17.50
824-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 17.50
826-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 17.50	
826-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 17.50	
825-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 17.50
825-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 17.50
827-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ	\$ 17.50	
827-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ	\$ 17.50	
826-03-002-296001-01-00	1	Federal	ARTURO PEREZ		\$ 17.50
826-03-002-296001-02-00	1	Estatal	ARTURO PEREZ		\$ 17.50
Total de la póliza:				\$ 3,125.00	\$ 3,125.00

Eg	266	23/12/2014	Proveedores	MARICELA OLVERA		
			F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA			
513-36-362-362001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 5,000.00		
513-36-362-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 5,000.00		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	MARICELA			\$ 10,000.00
824-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 5,000.00		
824-01-003-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 5,000.00		
822-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA			\$ 5,000.00
822-01-003-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA			\$ 5,000.00
825-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 5,000.00		
825-01-003-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 5,000.00		
824-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA			\$ 5,000.00
824-01-003-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA			\$ 5,000.00
826-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 5,000.00		
826-01-003-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 5,000.00		
825-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA			\$ 5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00190

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA		\$ 5,000.00
827-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA	\$ 5,000.00	
827-01-003-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA	\$ 5,000.00	
826-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA		\$ 5,000.00
826-01-003-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA		\$ 5,000.00
Total de la póliza:				\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Eg	267	23/12/2014	Proveedores DEPORTES PACHUCA SA CV F/A 2013 MATERIAL ACTIVIDADES		
512-27-271-271001-01-00	6	Federal	DEPORTES	\$ 10,999.94	
512-27-271-271001-02-00	6	Estatal	DEPORTES	\$ 10,999.95	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	DEPORTES		\$ 21,999.89
824-06-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES	\$ 10,999.94	
824-06-002-271001-02-00	1	Estatal	DEPORTES	\$ 10,999.95	
822-06-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES		\$ 10,999.94
822-06-002-271001-02-00	1	Estatal	DEPORTES		\$ 10,999.95
825-06-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES	\$ 10,999.94	
825-06-002-271001-02-00	1	Estatal	DEPORTES	\$ 10,999.95	
824-06-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES		\$ 10,999.94
824-06-002-271001-02-00	1	Estatal	DEPORTES		\$ 10,999.95
826-06-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES	\$ 10,999.94	
826-06-002-271001-02-00	1	Estatal	DEPORTES	\$ 10,999.95	
825-06-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES		\$ 10,999.94
825-06-002-271001-02-00	1	Estatal	DEPORTES		\$ 10,999.95
827-06-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES	\$ 10,999.94	
827-06-002-271001-02-00	1	Estatal	DEPORTES	\$ 10,999.95	
826-06-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES		\$ 10,999.94
826-06-002-271001-02-00	1	Estatal	DEPORTES		\$ 10,999.95
Total de la póliza:				\$ 109,999.45	\$ 109,999.45
Eg	268	23/12/2014	Proveedores DAVID ALBERTO LOPEZ F/ A21 PAGO DE ESTUDIOS DE SIMULACION DE		
211-90-001-000016-01-00	1	Proyecto Termoinnova	DAVID ALBERTO	\$ 35,000.01	
111-30-001-000018-00-00	1	65503543937 TERMOINNOVA	DAVID ALBERTO		\$ 35,000.01
Total de la póliza:				\$ 35,000.01	\$ 35,000.01
Eg	269	23/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL MANTTO.		
512-29-294-294001-01-00	8	Federal	INMOBILIARIA	\$ 33,443.01	
512-29-294-294001-02-00	8	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 33,443.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	INMOBILIARIA		\$ 66,886.01
824-08-002-294001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 33,443.01	
824-08-002-294001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 33,443.00	
822-08-002-294001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 33,443.01
822-08-002-294001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 33,443.00
825-08-002-294001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 33,443.01	
825-08-002-294001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 33,443.00	
824-08-002-294001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 33,443.01
824-08-002-294001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 33,443.00
826-08-002-294001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 33,443.01	
826-08-002-294001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 33,443.00	
825-08-002-294001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 33,443.01
825-08-002-294001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 33,443.00
827-08-002-294001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 33,443.01	

Diario general

Folio No.: 00191

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-08-002-294001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 33,443.00	
826-08-002-294001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 33,443.01
826-08-002-294001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 33,443.00
Total de la póliza:				\$ 334,430.05	\$ 334,430.05
Eg	270	23/12/2014	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION)		
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 104.40	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 104.40	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	GRUPO LLANTERO		\$ 208.80
824-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 104.40	
824-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 104.40	
822-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 104.40
822-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 104.40
825-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 104.40	
825-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 104.40	
824-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 104.40
824-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 104.40
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 104.40	
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 104.40	
825-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 104.40
825-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 104.40
827-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 104.40	
827-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 104.40	
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 104.40
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 104.40
Total de la póliza:				\$ 1,044.00	\$ 1,044.00
Eg	271	23/12/2014	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION)		
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 471.90	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 471.90	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	GRUPO LLANTERO		\$ 943.80
824-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 471.90	
824-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 471.90	
822-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 471.90
822-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 471.90
825-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 471.90	
825-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 471.90	
824-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 471.90
824-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 471.90
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 471.90	
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 471.90	
825-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 471.90
825-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 471.90
827-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO	\$ 471.90	
827-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO	\$ 471.90	
826-03-003-355001-01-00	1	Federal	GRUPO LLANTERO		\$ 471.90
826-03-003-355001-02-00	1	Estatal	GRUPO LLANTERO		\$ 471.90
Total de la póliza:				\$ 4,719.00	\$ 4,719.00

Diario general

Folio No.: 00192

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	272	23/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA	RUBEN		
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	RUBEN	\$ 150.00	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	RUBEN	\$ 150.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RUBEN		\$ 300.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	RUBEN	\$ 150.00	
824-03-002-261001-02-00			Estatal	RUBEN	\$ 150.00	
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 150.00
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 150.00
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 150.00	
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 150.00	
824-03-002-261001-01-00			Federal	RUBEN		\$ 150.00
824-03-002-261001-02-00			Estatal	RUBEN		\$ 150.00
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 150.00	
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 150.00	
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 150.00
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 150.00
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN	\$ 150.00	
827-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN	\$ 150.00	
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	RUBEN		\$ 150.00
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	RUBEN		\$ 150.00
Total de la póliza:					\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Eg	273	24/12/2014	Proveedores MANTT O. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y	FCO. JAVIER HDZ.		
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	FCO. JAVIER HDZ.	\$ 350.90	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	FCO. JAVIER HDZ.	\$ 350.90	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	FCO. JAVIER HDZ.		\$ 701.80
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDZ.	\$ 350.90	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDZ.	\$ 350.90	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDZ.		\$ 350.90
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDZ.		\$ 350.90
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDZ.	\$ 350.90	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDZ.	\$ 350.90	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDZ.		\$ 350.90
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDZ.		\$ 350.90
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDZ.	\$ 350.90	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDZ.	\$ 350.90	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDZ.		\$ 350.90
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDZ.		\$ 350.90
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDZ.	\$ 350.90	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDZ.	\$ 350.90	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDZ.		\$ 350.90
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDZ.		\$ 350.90
Total de la póliza:					\$ 3,509.00	\$ 3,509.00
Eg	274	26/12/2014	Proveedores MANT TO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y	FCO. JAVIER HDEZ		
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	FCO. JAVIER HDEZ	\$ 588.69	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	FCO. JAVIER HDEZ	\$ 588.69	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	FCO. JAVIER HDEZ		\$ 1,177.38
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ	\$ 588.69	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDEZ	\$ 588.69	

Diario general

Folio No.: 00193

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ		\$ 588.69
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDEZ		\$ 588.69
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ	\$ 588.69	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDEZ	\$ 588.69	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ		\$ 588.69
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDEZ		\$ 588.69
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ	\$ 588.69	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDEZ	\$ 588.69	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ		\$ 588.69
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDEZ		\$ 588.69
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ	\$ 588.69	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDEZ	\$ 588.69	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ		\$ 588.69
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO. JAVIER HDEZ		\$ 588.69
Total de la póliza:					\$ 5,886.90	\$ 5,886.90
Eg	275	24/12/2014	Proveedores	FCO JAVIER HEDZ		
			MANTTO . (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE			
513-35-355-355001-01-00		3	Federal	FCO JAVIER HEDZ	\$ 780.10	
513-35-355-355001-02-00		3	Estatal	FCO JAVIER HEDZ	\$ 780.10	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	FCO JAVIER HEDZ		\$ 1,560.20
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO JAVIER HEDZ	\$ 780.10	
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO JAVIER HEDZ	\$ 780.10	
822-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO JAVIER HEDZ		\$ 780.10
822-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO JAVIER HEDZ		\$ 780.10
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO JAVIER HEDZ	\$ 780.10	
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO JAVIER HEDZ	\$ 780.10	
824-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO JAVIER HEDZ		\$ 780.10
824-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO JAVIER HEDZ		\$ 780.10
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO JAVIER HEDZ	\$ 780.10	
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO JAVIER HEDZ	\$ 780.10	
825-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO JAVIER HEDZ		\$ 780.10
825-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO JAVIER HEDZ		\$ 780.10
827-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO JAVIER HEDZ	\$ 780.10	
827-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO JAVIER HEDZ	\$ 780.10	
826-03-003-355001-01-00		1	Federal	FCO JAVIER HEDZ		\$ 780.10
826-03-003-355001-02-00		1	Estatal	FCO JAVIER HEDZ		\$ 780.10
Total de la póliza:					\$ 7,801.00	\$ 7,801.00
Eg	276	24/12/2014	Proveedores	SERVICIO ZACUALTIPAN		
			DE CV F/B50056 PAGO COMBUSTIBLE PARA EL			
512-26-261-261001-01-00		3	Federal	SERVICIO	\$ 167.50	
512-26-261-261001-02-00		3	Estatal	SERVICIO	\$ 167.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	SERVICIO		\$ 335.00
824-03-002-261001-01-00			Federal	SERVICIO	\$ 167.50	
824-03-002-261001-02-00			Estatal	SERVICIO	\$ 167.50	
822-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO		\$ 167.50
822-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO		\$ 167.50
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 167.50	
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 167.50	
824-03-002-261001-01-00			Federal	SERVICIO		\$ 167.50
824-03-002-261001-02-00			Estatal	SERVICIO		\$ 167.50
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 167.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00194

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 167.50	
825-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO		\$ 167.50
825-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO		\$ 167.50
827-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO	\$ 167.50	
827-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO	\$ 167.50	
826-03-002-261001-01-00		1	Federal	SERVICIO		\$ 167.50
826-03-002-261001-02-00		1	Estatal	SERVICIO		\$ 167.50
Total de la póliza:					\$ 1,675.00	\$ 1,675.00
Eg	277	24/12/2014	Proveedores	GRUPO EMPRESARIAL		
			S DE R L DE CV F/246	CAPACITACION Y		
513-33-334-334001-01-00		7	Federal	GRUPO	\$ 9,962.00	
513-33-334-334001-02-00		7	Estatal	GRUPO	\$ 9,962.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369	Gastos de		\$ 19,924.00
824-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 9,962.00	
824-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 9,962.00	
822-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO		\$ 9,962.00
822-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO		\$ 9,962.00
825-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 9,962.00	
825-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 9,962.00	
824-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO		\$ 9,962.00
824-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO		\$ 9,962.00
826-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 9,962.00	
826-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 9,962.00	
825-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO		\$ 9,962.00
825-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO		\$ 9,962.00
827-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO	\$ 9,962.00	
827-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO	\$ 9,962.00	
826-07-003-334001-01-00		1	Federal	GRUPO		\$ 9,962.00
826-07-003-334001-02-00		1	Estatal	GRUPO		\$ 9,962.00
Total de la póliza:					\$ 99,620.00	\$ 99,620.00
Eg	278	24/12/2014	Proveedores	GRUPO EMPESARIAL		
			S DE R L DE CV F/247	PAGO DE CAPACITACION		
513-33-334-334001-01-00		4	Federal	GRUPO	\$ 16,500.00	
513-33-334-334001-02-00		4	Estatal	GRUPO	\$ 16,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369	Gastos de		\$ 33,000.00
824-04-003-334001-01-00		4	Federal	GRUPO	\$ 16,500.00	
824-04-003-334001-02-00		4	Estatal	GRUPO	\$ 16,500.00	
822-04-003-334001-01-00		4	Federal	GRUPO		\$ 16,500.00
822-04-003-334001-02-00		4	Estatal	GRUPO		\$ 16,500.00
825-04-003-334001-01-00			Federal	GRUPO	\$ 16,500.00	
825-04-003-334001-02-00			Estatal	GRUPO	\$ 16,500.00	
824-04-003-334001-01-00		4	Federal	GRUPO		\$ 16,500.00
824-04-003-334001-02-00		4	Estatal	GRUPO		\$ 16,500.00
826-04-003-334001-01-00		4	Federal	GRUPO	\$ 16,500.00	
826-04-003-334001-02-00		4	Estatal	GRUPO	\$ 16,500.00	
825-04-003-334001-01-00			Federal	GRUPO		\$ 16,500.00
825-04-003-334001-02-00			Estatal	GRUPO		\$ 16,500.00
827-04-003-334001-01-00		4	Federal	GRUPO	\$ 16,500.00	
827-04-003-334001-02-00		4	Estatal	GRUPO	\$ 16,500.00	
826-04-003-334001-01-00		4	Federal	GRUPO		\$ 16,500.00
826-04-003-334001-02-00		4	Estatal	GRUPO		\$ 16,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00195

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 165,000.00	\$ 165,000.00
Eg	279	24/12/2014	Proveedores F/E27 1 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA	JUAN MANUEL CANO		
512-21-214-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 10,871.50	
512-21-214-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 10,871.50	
512-21-214-214001-01-00		2	Federal	JUAN MANUEL	\$ 1,003.00	
512-21-214-214001-02-00		2	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 1,003.00	
512-21-214-214001-01-00		4	Federal	JUAN MANUEL	\$ 2,044.50	
512-21-214-214001-02-00		4	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 2,044.50	
512-21-214-214001-01-00		5	Federal	JUAN MANUEL	\$ 6,982.00	
512-21-214-214001-02-00		5	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 6,982.00	
512-21-214-214001-01-00		6	Federal	JUAN MANUEL	\$ 1,425.00	
512-21-214-214001-02-00		6	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 1,425.00	
512-21-214-214001-01-00		7	Federal	JUAN MANUEL	\$ 718.50	
512-21-214-214001-02-00		7	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 718.50	
512-21-214-214001-01-00		8	Federal	JUAN MANUEL	\$ 1,800.00	
512-21-214-214001-02-00		8	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 1,800.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JUAN MANUEL		\$ 49,689.00
824-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 10,871.50	
824-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 10,871.50	
822-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 10,871.50
822-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 10,871.50
825-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 10,871.50	
825-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 10,871.50	
824-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 10,871.50
824-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 10,871.50
826-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 10,871.50	
826-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 10,871.50	
825-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 10,871.50
825-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 10,871.50
827-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 10,871.50	
827-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 10,871.50	
826-01-002-214001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 10,871.50
826-01-002-214001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 10,871.50
824-02-002-214001-01-00		2	Federal	JUAN MANUEL	\$ 1,003.00	
824-02-002-214001-02-00		2	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 1,003.00	
822-02-002-214001-01-00		2	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,003.00
822-02-002-214001-02-00		2	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,003.00
825-02-002-214001-01-00		2	Federal	JUAN MANUEL	\$ 1,003.00	
825-02-002-214001-02-00		2	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 1,003.00	
824-02-002-214001-01-00		2	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,003.00
824-02-002-214001-02-00		2	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,003.00
826-02-002-214001-01-00		2	Federal	JUAN MANUEL	\$ 1,003.00	
826-02-002-214001-02-00		2	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 1,003.00	
825-02-002-214001-01-00		2	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,003.00
825-02-002-214001-02-00		2	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,003.00
827-02-002-214001-01-00		2	Federal	JUAN MANUEL	\$ 1,003.00	
827-02-002-214001-02-00		2	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 1,003.00	
826-02-002-214001-01-00		2	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,003.00
826-02-002-214001-02-00		2	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,003.00
824-04-002-214001-01-00		4	Federal	JUAN MANUEL	\$ 2,044.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00196

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-04-002-214001-02-00	4	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 2,044.50	
822-04-002-214001-01-00	4	Federal	JUAN MANUEL		\$ 2,044.50
822-04-002-214001-02-00	4	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 2,044.50
825-04-002-214001-01-00	4	Federal	JUAN MANUEL	\$ 2,044.50	
825-04-002-214001-02-00	4	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 2,044.50	
824-04-002-214001-01-00	4	Federal	JUAN MANUEL		\$ 2,044.50
824-04-002-214001-02-00	4	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 2,044.50
826-04-002-214001-01-00	4	Federal	JUAN MANUEL	\$ 2,044.50	
826-04-002-214001-02-00	4	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 2,044.50	
825-04-002-214001-01-00	4	Federal	JUAN MANUEL		\$ 2,044.50
825-04-002-214001-02-00	4	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 2,044.50
827-04-002-214001-01-00	4	Federal	JUAN MANUEL	\$ 2,044.50	
827-04-002-214001-02-00	4	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 2,044.50	
826-04-002-214001-01-00	4	Federal	JUAN MANUEL		\$ 2,044.50
826-04-002-214001-02-00	4	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 2,044.50
824-05-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 6,982.00	
824-05-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 6,982.00	
822-05-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 6,982.00
822-05-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 6,982.00
825-05-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 6,982.00	
825-05-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 6,982.00	
824-05-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 6,982.00
824-05-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 6,982.00
826-05-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 6,982.00	
826-05-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 6,982.00	
825-05-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 6,982.00
825-05-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 6,982.00
827-05-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 6,982.00	
827-05-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 6,982.00	
826-05-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 6,982.00
826-05-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 6,982.00
824-06-002-214001-01-00	6	Federal	JUAN MANUEL	\$ 1,425.00	
824-06-002-214001-02-00	6	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 1,425.00	
822-06-002-214001-01-00	6	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,425.00
822-06-002-214001-02-00	6	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,425.00
825-06-002-214001-01-00	6	Federal	JUAN MANUEL	\$ 1,425.00	
825-06-002-214001-02-00	6	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 1,425.00	
824-06-002-214001-01-00	6	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,425.00
824-06-002-214001-02-00	6	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,425.00
826-06-002-214001-01-00	6	Federal	JUAN MANUEL	\$ 1,425.00	
826-06-002-214001-02-00	6	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 1,425.00	
825-06-002-214001-01-00	6	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,425.00
825-06-002-214001-02-00	6	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,425.00
827-06-002-214001-01-00	6	Federal	JUAN MANUEL	\$ 1,425.00	
827-06-002-214001-02-00	6	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 1,425.00	
826-06-002-214001-01-00	6	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,425.00
826-06-002-214001-02-00	6	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,425.00
824-07-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 718.50	
824-07-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 718.50	
822-07-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 718.50
822-07-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 718.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00197

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
825-07-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 718.50	
825-07-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 718.50	
824-07-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL			\$ 718.50
824-07-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL			\$ 718.50
826-07-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 718.50	
826-07-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 718.50	
825-07-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL			\$ 718.50
825-07-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL			\$ 718.50
827-07-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 718.50	
827-07-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 718.50	
826-07-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL			\$ 718.50
826-07-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL			\$ 718.50
824-08-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,800.00	
824-08-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,800.00	
822-08-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL			\$ 1,800.00
822-08-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL			\$ 1,800.00
825-08-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,800.00	
825-08-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,800.00	
824-08-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL			\$ 1,800.00
824-08-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL			\$ 1,800.00
826-08-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,800.00	
826-08-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,800.00	
825-08-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL			\$ 1,800.00
825-08-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL			\$ 1,800.00
827-08-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 1,800.00	
827-08-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 1,800.00	
826-08-002-214001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL			\$ 1,800.00
826-08-002-214001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL			\$ 1,800.00
Total de la póliza:					\$ 248,445.00	\$ 248,445.00
Eg	280	24/12/2014	Proveedores	JUAN MANUEL CANO		
			F/E27 2 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA			
512-21-211-211001-01-00	10	Federal	JUAN MANUEL		\$ 13,450.00	
512-21-211-211001-02-00	10	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 13,450.01	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	JUAN MANUEL			\$ 26,900.01
824-10-002-211001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 13,450.00	
824-10-002-211001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 13,450.01	
822-10-002-211001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL			\$ 13,450.00
822-10-002-211001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL			\$ 13,450.01
825-10-002-211001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 13,450.00	
825-10-002-211001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 13,450.01	
824-10-002-211001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL			\$ 13,450.00
824-10-002-211001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL			\$ 13,450.01
826-10-002-211001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 13,450.00	
826-10-002-211001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 13,450.01	
825-10-002-211001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL			\$ 13,450.00
825-10-002-211001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL			\$ 13,450.01
827-10-002-211001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 13,450.00	
827-10-002-211001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 13,450.01	
826-10-002-211001-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL			\$ 13,450.00
826-10-002-211001-02-00	1	Estatal	JUAN MANUEL			\$ 13,450.01
Total de la póliza:					\$ 134,500.05	\$ 134,500.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00198

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Eg	281	24/12/2014	Proveedores	DISTRIBUIDORA GALSOR DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		
512-21-211-211001-01-00		10	Federal	DISTRIBUIDORA	\$ 5,000.01	
512-21-211-211001-02-00		10	Estatal	DISTRIBUIDORA	\$ 5,000.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	DISTRIBUIDORA		\$ 10,000.01
824-10-002-211001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA	\$ 5,000.01	
824-10-002-211001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA	\$ 5,000.00	
822-10-002-211001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA		\$ 5,000.01
822-10-002-211001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA		\$ 5,000.00
825-10-002-211001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA	\$ 5,000.01	
825-10-002-211001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA	\$ 5,000.00	
824-10-002-211001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA		\$ 5,000.01
824-10-002-211001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA		\$ 5,000.00
826-10-002-211001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA	\$ 5,000.01	
826-10-002-211001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA	\$ 5,000.00	
825-10-002-211001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA		\$ 5,000.01
825-10-002-211001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA		\$ 5,000.00
827-10-002-211001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA	\$ 5,000.01	
827-10-002-211001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA	\$ 5,000.00	
826-10-002-211001-01-00		1	Federal	DISTRIBUIDORA		\$ 5,000.01
826-10-002-211001-02-00		1	Estatal	DISTRIBUIDORA		\$ 5,000.00
Total de la póliza:					\$ 50,000.05	\$ 50,000.05
Eg	282	24/12/2014	Proveedores	JUAN MANUEL CANO F/E24 6 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE		
513-35-353-353001-01-00		3	Federal	JUAN MANUEL	\$ 5,538.50	
513-35-353-353001-02-00		3	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 5,538.50	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	JUAN MANUEL		\$ 11,078.00
112-30-002-000014-00-00		1	Cesario Domingo Senobio	JUAN MANUEL	\$ 1.00	
824-03-003-353001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 5,538.50	
824-03-003-353001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 5,538.50	
822-03-003-353001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 5,538.50
822-03-003-353001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 5,538.50
825-03-003-353001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 5,538.50	
825-03-003-353001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 5,538.50	
824-03-003-353001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 5,538.50
824-03-003-353001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 5,538.50
826-03-003-353001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 5,538.50	
826-03-003-353001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 5,538.50	
825-03-003-353001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 5,538.50
825-03-003-353001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 5,538.50
827-03-003-353001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL	\$ 5,538.50	
827-03-003-353001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL	\$ 5,538.50	
826-03-003-353001-01-00		1	Federal	JUAN MANUEL		\$ 5,538.50
826-03-003-353001-02-00		1	Estatal	JUAN MANUEL		\$ 5,538.50
Total de la póliza:					\$ 55,386.00	\$ 55,386.00
Eg	283	24/12/2014	Proveedores	CONAFRAP SA DE CV ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE		
513-35-351-351001-01-00		3	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00	
513-35-351-351001-02-00		3	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	CONAFRAP SA DE		\$ 13,224.00
824-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00199

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
822-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
822-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
825-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
825-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
824-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
824-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
826-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
826-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
825-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
825-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
827-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
827-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
826-03-003-351001-01-00		1	Federal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
826-03-003-351001-02-00		1	Estatal	CONAFRAP SA DE	\$ 6,612.00
Total de la póliza:				\$ 66,120.00	\$ 66,120.00

Eg	284	24/12/2014	Proveedores	INMOBILIARIA MARPA DE		
SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE						
512-21-211-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 1,492.55	
512-21-211-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 1,492.55	
512-21-211-211001-01-00		10	Federal	INMOBILIARIA	\$ 3,507.45	
512-21-211-211001-02-00		10	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 3,507.45	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	INMOBILIARIA		\$ 10,000.00
824-01-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 1,492.55	
824-01-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 1,492.55	
822-01-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 1,492.55
822-01-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 1,492.55
825-01-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 1,492.55	
825-01-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 1,492.55	
824-01-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 1,492.55
824-01-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 1,492.55
826-01-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 1,492.55	
826-01-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 1,492.55	
825-01-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 1,492.55
825-01-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 1,492.55
827-01-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 1,492.55	
827-01-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 1,492.55	
826-01-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 1,492.55
826-01-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 1,492.55
824-10-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 3,507.45	
824-10-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 3,507.45	
822-10-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 3,507.45
822-10-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 3,507.45
825-10-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 3,507.45	
825-10-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 3,507.45	
824-10-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 3,507.45
824-10-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 3,507.45
826-10-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 3,507.45	
826-10-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 3,507.45	
825-10-002-211001-01-00		1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 3,507.45
825-10-002-211001-02-00		1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 3,507.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00200

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-10-002-211001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 3,507.45	
827-10-002-211001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 3,507.45	
826-10-002-211001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 3,507.45
826-10-002-211001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 3,507.45
Total de la póliza:				\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Eg	285	24/12/2014	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE		
512-21-211-211001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 15,000.00	
512-21-211-211001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 15,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	INMOBILIARIA		\$ 30,000.00
824-01-002-211001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 15,000.00	
824-01-002-211001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 15,000.00	
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 15,000.00
822-01-002-211001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 15,000.00
825-01-002-211001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 15,000.00	
825-01-002-211001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 15,000.00	
824-01-002-211001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 15,000.00
824-01-002-211001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 15,000.00
826-01-002-211001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 15,000.00	
826-01-002-211001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 15,000.00	
825-01-002-211001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 15,000.00
825-01-002-211001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 15,000.00
827-01-002-211001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA	\$ 15,000.00	
827-01-002-211001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA	\$ 15,000.00	
826-01-002-211001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA		\$ 15,000.00
826-01-002-211001-02-00	1	Estatal	INMOBILIARIA		\$ 15,000.00
Total de la póliza:				\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
Eg	286	26/12/2014	Proveedores OBDULIA VERGARA F/37 T RASLADO DE PROFESORES DE REC. NAT. A		
211-90-001-000023-01-00	1	PADES	OBDULIA	\$ 8,000.00	
111-30-001-000028-00-00	1	18000019408 PADES	OBDULIA		\$ 8,000.00
Total de la póliza:				\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
Eg	287	24/12/2014	Proveedores OLIVERIO GONZALES F/A61 COMPRA DE MOBILIARIO DEL PROYECTO		
211-90-001-000026-01-00	1	Proexoees 2014	OLIVERIO	\$ 55,000.00	
111-30-001-000032-00-00	1	65504626325 PROEXOES 2014	OLIVERIO		\$ 55,000.00
124-10-001-000000-00-00	1	Muebles de Oficina y Estantería	OLIVERIO	\$ 55,000.00	
311-01-001-000000-00-00	1	Muebles de Oficina y Estantería	OLIVERIO		\$ 55,000.00
Total de la póliza:				\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
Eg	288	24/12/2014	Proveedores OLGA NELLY HEDZ SEÑAL AMIETOS DE IDENTIFICACION DE LOS		
512-21-218-218002-01-00	3	Federal	OLGA NELLY	\$ 9,950.00	
512-21-218-218002-02-00	3	Estatal	OLGA NELLY	\$ 9,950.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	OLGA NELLY		\$ 19,900.00
824-03-002-218002-01-00	3	Federal	OLGA NELLY	\$ 9,950.00	
824-03-002-218002-02-00	3	Estatal	OLGA NELLY	\$ 9,950.00	
822-03-002-218002-01-00	3	Federal	OLGA NELLY		\$ 9,950.00
822-03-002-218002-02-00	3	Estatal	OLGA NELLY		\$ 9,950.00
825-03-002-218002-01-00	3	Federal	OLGA NELLY	\$ 9,950.00	
825-03-002-218002-02-00	3	Estatal	OLGA NELLY	\$ 9,950.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00201

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
824-03-002-218002-01-00	3	Federal	OLGA NELLY			\$ 9,950.00
824-03-002-218002-02-00	3	Estatal	OLGA NELLY			\$ 9,950.00
826-03-002-218002-01-00	3	Federal	OLGA NELLY	\$ 9,950.00		
826-03-002-218002-02-00	3	Estatal	OLGA NELLY	\$ 9,950.00		
825-03-002-218002-01-00	3	Federal	OLGA NELLY			\$ 9,950.00
825-03-002-218002-02-00	3	Estatal	OLGA NELLY			\$ 9,950.00
827-03-002-218002-01-00	3	Federal	OLGA NELLY	\$ 9,950.00		
827-03-002-218002-02-00	3	Estatal	OLGA NELLY	\$ 9,950.00		
826-03-002-218002-01-00	3	Federal	OLGA NELLY			\$ 9,950.00
826-03-002-218002-02-00	3	Estatal	OLGA NELLY			\$ 9,950.00
Total de la póliza:					\$ 99,500.00	\$ 99,500.00
Eg	289	24/12/2014	Proveedores	TERESA RAYGOZA LARA		
			CURS O LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y			
513-33-334-334001-01-00	1	Federal	TERESA	\$ 23,200.00		
513-33-334-334001-02-00	1	Estatal	TERESA	\$ 23,200.00		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	TERESA			\$ 46,400.00
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA	\$ 23,200.00		
824-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA	\$ 23,200.00		
822-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA			\$ 23,200.00
822-01-003-334001-02-00	1	Federal	TERESA			\$ 23,200.00
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA	\$ 23,200.00		
825-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA	\$ 23,200.00		
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA			\$ 23,200.00
824-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA			\$ 23,200.00
826-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA	\$ 23,200.00		
826-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA	\$ 23,200.00		
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA			\$ 23,200.00
825-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA			\$ 23,200.00
827-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA	\$ 23,200.00		
827-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA	\$ 23,200.00		
826-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA			\$ 23,200.00
826-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA			\$ 23,200.00
Total de la póliza:					\$ 232,000.00	\$ 232,000.00
Eg	290	24/12/2014	Proveedores	TERESA RAYGOZA LARA		
			CURS O LEY DE NES, ARREND. Y SERV. DEL			
513-33-334-334001-01-00	1	Federal	TERESA	\$ 23,200.00		
513-33-334-334001-02-00	1	Estatal	TERESA	\$ 23,200.00		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	TERESA			\$ 46,400.00
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA	\$ 23,200.00		
824-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA	\$ 23,200.00		
822-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA			\$ 23,200.00
822-01-003-334001-02-00	1	Federal	TERESA			\$ 23,200.00
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA	\$ 23,200.00		
825-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA	\$ 23,200.00		
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA			\$ 23,200.00
824-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA			\$ 23,200.00
826-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA	\$ 23,200.00		
826-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA	\$ 23,200.00		
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA			\$ 23,200.00
825-01-003-334001-02-00	1	Estatal	TERESA			\$ 23,200.00
827-01-003-334001-01-00	1	Federal	TERESA	\$ 23,200.00		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00202

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
827-01-003-334001-02-00		1	Estatal	TERESA	\$ 23,200.00	
826-01-003-334001-01-00		1	Federal	TERESA		\$ 23,200.00
826-01-003-334001-02-00		1	Estatal	TERESA		\$ 23,200.00
Total de la póliza:					\$ 232,000.00	\$ 232,000.00
Eg	291	24/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	ROSALIA HUERTA		
			ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP			
513-37-372-372001-01-00		4	Federal	ROSALIA HUERTA	\$ 140.00	
513-37-372-372001-02-00		4	Estatal	ROSALIA HUERTA	\$ 140.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ROSALIA HUERTA		\$ 280.00
824-04-003-372001-01-00		1	Federal	ROSALIA HUERTA	\$ 140.00	
824-04-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSALIA HUERTA	\$ 140.00	
822-04-003-372001-01-00		1	Federal	ROSALIA HUERTA		\$ 140.00
822-04-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSALIA HUERTA		\$ 140.00
825-04-003-372001-01-00		1	Federal	ROSALIA HUERTA	\$ 140.00	
825-04-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSALIA HUERTA	\$ 140.00	
824-04-003-372001-01-00		1	Federal	ROSALIA HUERTA		\$ 140.00
824-04-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSALIA HUERTA		\$ 140.00
826-04-003-372001-01-00		1	Federal	ROSALIA HUERTA	\$ 140.00	
826-04-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSALIA HUERTA	\$ 140.00	
825-04-003-372001-01-00		1	Federal	ROSALIA HUERTA		\$ 140.00
825-04-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSALIA HUERTA		\$ 140.00
827-04-003-372001-01-00		1	Federal	ROSALIA HUERTA	\$ 140.00	
827-04-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSALIA HUERTA	\$ 140.00	
826-04-003-372001-01-00		1	Federal	ROSALIA HUERTA		\$ 140.00
826-04-003-372001-02-00		1	Estatal	ROSALIA HUERTA		\$ 140.00
Total de la póliza:					\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
Eg	292	24/12/2014	Proveedores	OLGA NELLY HERNANDEZ		
			F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON LOGOTIPO DE			
513-36-362-362001-01-00		6	Federal	OLGA NELLY	\$ 14,500.00	
513-36-362-362001-02-00		6	Estatal	OLGA NELLY	\$ 14,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	OLGA NELLY		\$ 29,000.00
824-06-003-362001-01-00		6	Federal	OLGA NELLY	\$ 14,500.00	
824-06-003-362001-02-00		6	Estatal	OLGA NELLY	\$ 14,500.00	
822-06-003-362001-01-00		6	Federal	OLGA NELLY		\$ 14,500.00
822-06-003-362001-02-00		6	Estatal	OLGA NELLY		\$ 14,500.00
825-06-003-362001-01-00		6	Federal	OLGA NELLY	\$ 14,500.00	
825-06-003-362001-02-00		6	Estatal	OLGA NELLY	\$ 14,500.00	
824-06-003-362001-01-00		6	Federal	OLGA NELLY		\$ 14,500.00
824-06-003-362001-02-00		6	Estatal	OLGA NELLY		\$ 14,500.00
826-06-003-362001-01-00		6	Federal	OLGA NELLY	\$ 14,500.00	
826-06-003-362001-02-00		6	Estatal	OLGA NELLY	\$ 14,500.00	
825-06-003-362001-01-00		6	Federal	OLGA NELLY		\$ 14,500.00
825-06-003-362001-02-00		6	Estatal	OLGA NELLY		\$ 14,500.00
827-06-003-362001-01-00		6	Federal	OLGA NELLY	\$ 14,500.00	
827-06-003-362001-02-00		6	Estatal	OLGA NELLY	\$ 14,500.00	
826-06-003-362001-01-00		6	Federal	OLGA NELLY		\$ 14,500.00
826-06-003-362001-02-00		6	Estatal	OLGA NELLY		\$ 14,500.00
Total de la póliza:					\$ 145,000.00	\$ 145,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00203

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	293	24/12/2014	Proveedores GRACIELA HEDZ JUAREZ ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL		
512-24-249-249001-01-00	3	Federal	GRACIELA HEDZ	\$ 11,533.24	
512-24-249-249001-02-00	3	Estatal	GRACIELA HEDZ	\$ 11,533.24	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	GRACIELA HEDZ		\$ 23,066.48
824-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HEDZ	\$ 11,533.24	
824-03-002-249001-02-00	1	Estatal	GRACIELA HEDZ	\$ 11,533.24	
822-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HEDZ		\$ 11,533.24
822-03-002-249001-02-00	1	Estatal	GRACIELA HEDZ		\$ 11,533.24
825-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HEDZ	\$ 11,533.24	
825-03-002-249001-02-00	1	Estatal	GRACIELA HEDZ	\$ 11,533.24	
824-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HEDZ		\$ 11,533.24
824-03-002-249001-02-00	1	Estatal	GRACIELA HEDZ		\$ 11,533.24
826-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HEDZ	\$ 11,533.24	
826-03-002-249001-02-00	1	Estatal	GRACIELA HEDZ	\$ 11,533.24	
825-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HEDZ		\$ 11,533.24
825-03-002-249001-02-00	1	Estatal	GRACIELA HEDZ		\$ 11,533.24
827-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HEDZ	\$ 11,533.24	
827-03-002-249001-02-00	1	Estatal	GRACIELA HEDZ	\$ 11,533.24	
826-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HEDZ		\$ 11,533.24
826-03-002-249001-02-00	1	Estatal	GRACIELA HEDZ		\$ 11,533.24
Total de la póliza:				\$ 115,332.40	\$ 115,332.40
Eg	294	24/12/2014	Proveedores OLGA NELLY HEDZ F/436 EQUIPAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS		
515-51-511-511001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 111,967.26	
515-51-515-515001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 170,278.60	
515-51-519-519001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 5,036.39	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	OLGA NELLY		\$ 287,282.25
124-10-001-000000-00-00	1	Muebles de Oficina y Estantería	OLGA NELLY	\$ 111,967.26	
124-10-003-000000-00-00	1	Equipo de Cómputo y de	OLGA NELLY	\$ 170,278.60	
124-10-009-000000-00-00	1	Otros Mobiliarios y Equipos de	OLGA NELLY	\$ 5,036.39	
311-01-001-000000-00-00	1	Muebles de Oficina y Estantería	OLGA NELLY		\$ 111,967.26
311-01-003-000000-00-00	1	Equipo de Cómputo y de	OLGA NELLY		\$ 170,278.60
311-01-004-000000-00-00	1	Otros Mobiliarios y Equipos de	OLGA NELLY		\$ 5,036.39
824-01-005-511001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 111,967.26	
824-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 170,278.60	
824-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 5,036.39	
822-01-005-511001-03-00	1	Ingresos Propios	OLGA NELLY		\$ 111,967.26
822-01-005-515001-03-00	1	Ingresos Propios	OLGA NELLY		\$ 170,278.60
822-01-005-519001-03-00	1	Ingresos Propios	OLGA NELLY		\$ 5,036.39
825-01-005-511001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 111,967.26	
825-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 170,278.60	
825-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 5,036.39	
824-01-005-511001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY		\$ 111,967.26
824-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY		\$ 170,278.60
824-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY		\$ 5,036.39
826-01-005-511001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 111,967.26	
826-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 170,278.60	
826-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 5,036.39	
825-01-005-511001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY		\$ 111,967.26
825-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY		\$ 170,278.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00204

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY		\$ 5,036.39
827-01-005-511001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 111,967.26	
827-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 170,278.60	
827-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY	\$ 5,036.39	
826-01-005-511001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY		\$ 111,967.26
826-01-005-515001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY		\$ 170,278.60
826-01-005-519001-03-00	1	Egresos Propios	OLGA NELLY		\$ 5,036.39
Total de la póliza:				\$ 1,723,693.50	\$ 1,723,693.50
Eg	295	19/12/2014	Proveedores DAVID ALBERTO LOPEZ EQ UIPO INTEGRAL DE CAMARA HIPERBARICA		
211-90-001-000023-01-00	1	PADES	DAVID ALBERTO	\$ 599,999.99	
111-30-001-000028-00-00	1	18000019408 PADES	DAVID ALBERTO		\$ 731,000.00
112-30-003-000013-00-00	1	Diana Reyes Pérez	DAVID ALBERTO	\$ 0.01	
124-30-001-000000-00-00	1	Equipo Médico y de Laboratorio	DAVID ALBERTO	\$ 599,999.99	
311-01-010-000000-00-00	1	Equipo Médico y de Laboratorio	DAVID ALBERTO		\$ 599,999.99
211-90-001-000023-01-00	1	PADES	DAVID ALBERTO	\$ 131,000.00	
Total de la póliza:				\$ 1,330,999.99	\$ 1,330,999.99
Eg	296	26/12/2014	Proveedores ROSAURA ESCORZA F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL		
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 5,688.50	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 5,688.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ROSAURA		\$ 11,377.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 5,688.50	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 5,688.50	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 5,688.50
822-01-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 5,688.50
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 5,688.50	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 5,688.50	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 5,688.50
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 5,688.50
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 5,688.50	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 5,688.50	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 5,688.50
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 5,688.50
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	\$ 5,688.50	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA	\$ 5,688.50	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA		\$ 5,688.50
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	ROSAURA		\$ 5,688.50
Total de la póliza:				\$ 56,885.00	\$ 56,885.00
Eg	298	26/12/2014	Proveedores PROYECTOS AGROP. Y JAR DIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES		
512-25-255-255001-01-00	2	Federal	PROYECTOS	\$ 1,750.00	
512-25-255-255001-02-00	2	Estatal	PROYECTOS	\$ 1,750.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	PROYECTOS		\$ 3,500.00
824-02-002-255001-01-00	1	Federal	PROYECTOS	\$ 1,750.00	
824-02-002-255001-02-00	1	Estatal	PROYECTOS	\$ 1,750.00	
822-02-002-255001-01-00	1	Federal	PROYECTOS		\$ 1,750.00
822-02-002-255001-02-00	1	Estatal	PROYECTOS		\$ 1,750.00
825-02-002-255001-01-00	1	Federal	PROYECTOS	\$ 1,750.00	
825-02-002-255001-02-00	1	Estatal	PROYECTOS	\$ 1,750.00	
824-02-002-255001-01-00	1	Federal	PROYECTOS		\$ 1,750.00

Diario general

Folio No.: 00205

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-02-002-255001-02-00	1	Estatal	PROYECTOS		\$ 1,750.00
826-02-002-255001-01-00	1	Federal	PROYECTOS	\$ 1,750.00	
826-02-002-255001-02-00	1	Estatal	PROYECTOS	\$ 1,750.00	
825-02-002-255001-01-00	1	Federal	PROYECTOS		\$ 1,750.00
825-02-002-255001-02-00	1	Estatal	PROYECTOS		\$ 1,750.00
827-02-002-255001-01-00	1	Federal	PROYECTOS	\$ 1,750.00	
827-02-002-255001-02-00	1	Estatal	PROYECTOS	\$ 1,750.00	
826-02-002-255001-01-00	1	Federal	PROYECTOS		\$ 1,750.00
826-02-002-255001-02-00	1	Estatal	PROYECTOS		\$ 1,750.00
Total de la póliza:				\$ 17,500.00	\$ 17,500.00
Eg	299	30/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	LORENA VALDEZ	
112-30-004-000002-00-00	1	Lorena Valdez Fuentes	LORENA VALDEZ	\$ 325.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	LORENA VALDEZ		\$ 325.00
Total de la póliza:				\$ 325.00	\$ 325.00
Eg	300	30/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	SANDRA	
112-30-006-000009-00-00	1	Sandra Esteban Gómez	SANDRA	\$ 0.01	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	SANDRA		\$ 0.01
Total de la póliza:				\$ 0.01	\$ 0.01
Eg	301	30/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	RAMON	
112-30-002-000012-00-00	1	Ramon Hernandez Angeles	RAMON	\$ 2.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	RAMON		\$ 2.00
Total de la póliza:				\$ 2.00	\$ 2.00
Eg	302	30/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	LILIA ANGELICA	
112-30-009-000001-00-00	1	Lilia Angelica del Campo Mendoza	LILIA ANGELICA	\$ 360.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	LILIA ANGELICA		\$ 360.00
Total de la póliza:				\$ 360.00	\$ 360.00
Eg	303	30/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS	ENRIQUE	
112-30-013-000001-00-00	1	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES	\$ 0.02	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	ENRIQUE PAREDES		\$ 0.02
Total de la póliza:				\$ 0.02	\$ 0.02
Eg	304	26/12/2014	Proveedores	JESUS R. OSTOS SANTOS	
			P AGO DE DESARROLLO DE METODOS Y PROCED.		
211-90-001-000023-01-00	1	PADES	JESUS R. OSTOS	\$ 49,500.00	
111-30-001-000028-00-00	1	18000019408 PADES	JESUS R. OSTOS		\$ 49,500.00
Total de la póliza:				\$ 49,500.00	\$ 49,500.00
Eg	305	26/12/2014	Proveedores	ENTIDAD MEXICANA DE	
			ION, AC F/A12650 PAGO DE ACREDITACION DE		
211-90-001-000023-01-00	1	PADES	ENTIDAD	\$ 100,000.00	
111-30-001-000028-00-00	1	18000019408 PADES	ENTIDAD		\$ 100,000.00
Total de la póliza:				\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Eg	306	26/12/2014	Proveedores	MARIO E. ARAGON	
			F/20 PAGO DE MATERIAL P/EL DESARROLLO DE		
211-90-001-000023-01-00	1	PADES	MARIO E.	\$ 349,611.95	
111-30-001-000028-00-00	1	18000019408 PADES	MARIO E.		\$ 349,611.95
Total de la póliza:				\$ 349,611.95	\$ 349,611.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00206

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
Eg	307	26/12/2014	Proveedores	SISTEMAS SINTEL, S.A.		
			PAGO DE SIT. DE CONTROL DE ACCESO			
211-90-001-000023-01-00		1	PADES	SISTEMAS SINTEL,	\$ 1,020,800.00	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	SISTEMAS SINTEL,		\$ 1,020,800.00
124-60-009-000000-00-00		1	Otros Equipos	SISTEMAS SINTEL,	\$ 1,020,800.00	
311-01-020-000000-00-00		1	Otros Equipos	SISTEMAS SINTEL,		\$ 1,020,800.00
Total de la póliza:					\$ 2,041,600.00	\$ 2,041,600.00
Eg	308	26/12/2014	Proveedores	PHARMA OSHA S.A. DE		
			F/15 2 PAGO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DE			
211-90-001-000023-01-00		1	PADES	PHARMA OSHA	\$ 45,388.05	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	PHARMA OSHA		\$ 45,388.05
124-60-009-000000-00-00		1	Otros Equipos	PHARMA OSHA	\$ 16,066.46	
311-01-020-000000-00-00		1	Otros Equipos	PHARMA OSHA		\$ 16,066.46
Total de la póliza:					\$ 61,454.51	\$ 61,454.51
Eg	309	26/12/2014	Proveedores	SISTEMAS SINTEL S.A.		
			P AGO DE MINICAMARAS PTZ P/FORTALECIMIENTO			
211-90-001-000023-01-00		1	PADES	SISTEMAS SINTEL	\$ 39,198.72	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	SISTEMAS SINTEL		\$ 39,198.72
124-60-009-000000-00-00		1	Otros Equipos	SISTEMAS SINTEL	\$ 39,198.72	
311-01-020-000000-00-00		1	Otros Equipos	SISTEMAS SINTEL		\$ 39,198.72
Total de la póliza:					\$ 78,397.44	\$ 78,397.44
Eg	310	26/12/2014	Proveedores	ARTURO E. PORRAS		
			F/1A PAGO DE DIAGNOSTICO DOCUMENTAL Y			
211-90-001-000023-01-00		1	PADES	ARTURO E.	\$ 19,930.00	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	ARTURO E.		\$ 19,930.00
Total de la póliza:					\$ 19,930.00	\$ 19,930.00
Eg	311	31/12/2014	Comisiones bancarias	COMISIONES		
211-90-001-000028-02-00		1	Comisiones Bancarias	COMISIONES	\$ 346.84	
111-30-001-000031-00-00		1	65504624108 SEDAGRO PSS	COMISIONES		\$ 346.84
Total de la póliza:					\$ 346.84	\$ 346.84
Eg	312	31/12/2014	Comisiones bancarias	COMISION BANCARIA		
513-34-341-341001-01-00		1	Federal	COMISION	\$ 1,731.30	
513-34-341-341001-02-00		1	Estatal	COMISION	\$ 1,731.30	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	COMISION		\$ 3,462.60
824-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION	\$ 1,731.30	
824-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION	\$ 1,731.30	
822-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION		\$ 1,731.30
822-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION		\$ 1,731.30
825-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION	\$ 1,731.30	
825-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION	\$ 1,731.30	
824-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION		\$ 1,731.30
824-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION		\$ 1,731.30
826-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION	\$ 1,731.30	
826-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION	\$ 1,731.30	
825-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION		\$ 1,731.30
825-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION		\$ 1,731.30
827-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION	\$ 1,731.30	
827-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION	\$ 1,731.30	
826-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION		\$ 1,731.30
826-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION		\$ 1,731.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00207

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Total de la póliza:					\$ 17,313.00	\$ 17,313.00
Eg	313	31/12/2014	Comisiones bancarias	COMISION MEM EPYME		
513-34-341-341001-01-00		1	Federal	COMISION MEM	\$ 261.00	
513-34-341-341001-02-00		1	Estatal	COMISION MEM	\$ 261.00	
111-30-001-000011-00-00		1	92001233122 Nómina	COMISION MEM		\$ 522.00
824-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION MEM	\$ 261.00	
824-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION MEM	\$ 261.00	
822-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION MEM		\$ 261.00
822-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION MEM		\$ 261.00
825-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION MEM	\$ 261.00	
825-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION MEM	\$ 261.00	
824-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION MEM		\$ 261.00
824-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION MEM		\$ 261.00
826-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION MEM	\$ 261.00	
826-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION MEM	\$ 261.00	
825-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION MEM		\$ 261.00
825-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION MEM		\$ 261.00
827-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION MEM	\$ 261.00	
827-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION MEM	\$ 261.00	
826-01-003-341001-01-00		1	Federal	COMISION MEM		\$ 261.00
826-01-003-341001-02-00		1	Estatal	COMISION MEM		\$ 261.00
Total de la póliza:					\$ 2,610.00	\$ 2,610.00
Eg	314	31/12/2014	Comisiones bancarias	COMISIONES		
211-90-001-000016-02-00		1	Comisiones Bancarias	COMISIONES	\$ 203.00	
111-30-001-000018-00-00		1	65503543937 TERMOINNOVA	COMISIONES		\$ 203.00
Total de la póliza:					\$ 203.00	\$ 203.00
Eg	315	31/12/2014	Comisiones bancarias	COMISIONES		
211-90-001-000023-03-00		1	Intereses	COMISIONES	\$ 776.46	
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	COMISIONES		\$ 776.46
Total de la póliza:					\$ 776.46	\$ 776.46
Eg	316	31/12/2014	Comisiones bancarias	COMISIONES		
431-10-001-000000-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES	\$ 232.00	
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES		\$ 232.00
812-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	Comisiones		\$ 232.00
814-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	Comisiones	\$ 232.00	
814-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	Comisiones		\$ 232.00
815-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	Comisiones	\$ 232.00	
Total de la póliza:					\$ 696.00	\$ 696.00
Ig	1	01/12/2014	Ingresos por otros conceptos	F/C365		
			PO R DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
111-10-001-000003-00-00		1	Ingresos Propios	F/C365 INGRESOS		\$ 820.04
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C365 INGRESOS	\$ 820.04	
Total de la póliza:					\$ 820.04	\$ 820.04
Ig	2	02/12/2014	Ingresos por otros conceptos	F/C366		
			PO R DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C366 CUOTA		\$ 1,600.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C366 CUOTA		\$ 640.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C366 CUOTA		\$ 480.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C366 CUOTA		\$ 480.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00208

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
417-30-001-000017-01-03		1	Procesos Industriales	F/C366		\$ 25.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C366		\$ 510.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C366		\$ 285.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C366		\$ 240.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C366		\$ 135.00
417-30-001-000013-01-05		1	Administración	F/C366		\$ 100.00
417-30-001-000013-01-07		1	Terapia Física	F/C366		\$ 100.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C366 INGRESOS	\$ 4,595.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C366 INGRESOS	\$ 3,200.00	
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C366 INGRESOS	\$ 25.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C366 INGRESOS	\$ 1,170.00	
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C366 INGRESOS	\$ 200.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C366 INGRESOS		\$ 3,200.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C366 INGRESOS		\$ 25.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C366 INGRESOS		\$ 1,170.00
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C366 INGRESOS		\$ 200.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C366 INGRESOS	\$ 3,200.00	
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C366 INGRESOS	\$ 25.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C366 INGRESOS	\$ 1,170.00	
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C366 INGRESOS	\$ 200.00	
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C366 INGRESOS		\$ 3,200.00
815-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C366 INGRESOS		\$ 25.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C366 INGRESOS		\$ 1,170.00
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C366 INGRESOS		\$ 200.00
Total de la póliza:					\$ 13,785.00	\$ 13,785.00
Ig	3	01/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG72		
112-30-006-000010-00-00		1	Rosa Beatriz Espinosa Rodríguez	REINTEGRO EG72		\$ 2,800.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG72	\$ 2,800.00	
Total de la póliza:					\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
Ig	4	01/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG33		
112-30-010-000004-00-00		1	Marilú Ramírez Ábrego	REINTEGRO EG33		\$ 5.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG33	\$ 5.00	
Total de la póliza:					\$ 5.00	\$ 5.00
Ig	5	02/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG78		
112-30-010-000007-00-00		4	Francisco Rangel Hernandez	REINTEGRO EG78		\$ 2,000.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG78	\$ 2,000.00	
Total de la póliza:					\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Ig	6	04/12/2014	Ingresos por otros conceptos	F/C367		
			PO R DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE			
417-30-001-000008-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C367		\$ 25.00
417-30-001-000008-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C367		\$ 25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C367 CUOTA DE		\$ 480.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C367 CUOTA DE		\$ 480.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C367 CUOTA DE		\$ 150.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C367 CUOTA DE		\$ 250.00
417-30-001-000013-01-02		1	Mecánica	F/C367		\$ 100.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C367 INGRESOS	\$ 1,510.00	
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C367 INGRESOS	\$ 50.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C367 INGRESOS	\$ 960.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C367 INGRESOS	\$ 400.00	

Diario general

Folio No.: 00209

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
812-04-173-000001-27-00	1		Reposición de Credencial	F/C367 INGRESOS	\$ 100.00	
814-04-173-000001-08-00	1		Constancia Escolar	F/C367 INGRESOS		\$ 50.00
814-04-173-000001-29-00	1		Cuota de Recuperación Mensual	F/C367 INGRESOS		\$ 960.00
814-04-173-000003-02-00	1		Recargo Mensual por Pago	F/C367 INGRESOS		\$ 400.00
814-04-173-000001-27-00	1		Reposición de Credencial	F/C367 INGRESOS		\$ 100.00
814-04-173-000001-08-00	1		Constancia Escolar	F/C367 INGRESOS	\$ 50.00	
814-04-173-000001-29-00	1		Cuota de Recuperación Mensual	F/C367 INGRESOS	\$ 960.00	
814-04-173-000003-02-00	1		Recargo Mensual por Pago	F/C367 INGRESOS	\$ 400.00	
814-04-173-000001-27-00	1		Reposición de Credencial	F/C367 INGRESOS	\$ 100.00	
815-04-173-000001-08-00	1		Constancia Escolar	F/C367 INGRESOS		\$ 50.00
815-04-173-000001-29-00	1		Cuota de Recuperación Mensual	F/C367 INGRESOS		\$ 960.00
815-04-173-000003-02-00	1		Recargo Mensual por Pago	F/C367 INGRESOS		\$ 400.00
815-04-173-000001-27-00	1		Reposición de Credencial	F/C367 INGRESOS		\$ 100.00
Total de la póliza:					\$ 4,530.00	\$ 4,530.00
Ig	7	04/12/2014	Ingresos por otros conceptos P OR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	F/C368		
417-30-001-000008-01-03	1		Procesos Industriales	F/C368		\$ 25.00
417-30-001-000015-01-05	1		Administración	F/C368 CUOTA DE		\$ 640.00
417-30-001-000015-01-03	1		Procesos Industriales	F/C368 CUOTA DE		\$ 160.00
417-30-001-000015-01-08	1		Recursos Naturales	F/C368 CUOTA DE		\$ 320.00
417-30-001-000017-01-03	1		Procesos Industriales	F/C368 HISTORIAL		\$ 25.00
417-30-003-000002-01-05	1		Administración	F/C368 RECARGO		\$ 260.00
417-30-003-000002-01-03	1		Procesos Industriales	F/C368 RECARGO		\$ 55.00
417-30-003-000002-01-08	1		Recursos Naturales	F/C368 RECARGO		\$ 205.00
417-30-001-000013-01-05	1		Administración	F/C368		\$ 100.00
417-30-001-000013-01-08	1		Recursos Naturales	F/C368		\$ 100.00
417-30-001-000013-01-03	1		Procesos Industriales	F/C368		\$ 100.00
111-30-002-000001-00-00	1		0450513814 Ingresos Propios	F/C368 INGRESOS	\$ 1,990.00	
812-04-173-000001-08-00	1		Constancia Escolar	F/C368 INGRESOS	\$ 25.00	
812-04-173-000001-29-00	1		Cuota de Recuperación Mensual	F/C368 INGRESOS	\$ 1,120.00	
812-04-173-000001-31-00	1		Historial Académico	F/C368 INGRESOS	\$ 25.00	
812-04-173-000003-02-00	1		Recargo Mensual por Pago	F/C368 INGRESOS	\$ 520.00	
812-04-173-000001-27-00	1		Reposición de Credencial	F/C368 INGRESOS	\$ 300.00	
814-04-173-000001-08-00	1		Constancia Escolar	F/C368 INGRESOS		\$ 25.00
814-04-173-000001-29-00	1		Cuota de Recuperación Mensual	F/C368 INGRESOS		\$ 1,120.00
814-04-173-000001-31-00	1		Historial Académico	F/C368 INGRESOS		\$ 25.00
814-04-173-000003-02-00	1		Recargo Mensual por Pago	F/C368 INGRESOS		\$ 520.00
814-04-173-000001-27-00	1		Reposición de Credencial	F/C368 INGRESOS		\$ 300.00
814-04-173-000001-08-00	1		Constancia Escolar	F/C368 INGRESOS	\$ 25.00	
814-04-173-000001-29-00	1		Cuota de Recuperación Mensual	F/C368 INGRESOS	\$ 1,120.00	
814-04-173-000001-31-00	1		Historial Académico	F/C368 INGRESOS	\$ 25.00	
814-04-173-000003-02-00	1		Recargo Mensual por Pago	F/C368 INGRESOS	\$ 520.00	
814-04-173-000001-27-00	1		Reposición de Credencial	F/C368 INGRESOS	\$ 300.00	
815-04-173-000001-08-00	1		Constancia Escolar	F/C368 INGRESOS		\$ 25.00
815-04-173-000001-29-00	1		Cuota de Recuperación Mensual	F/C368 INGRESOS		\$ 1,120.00
815-04-173-000001-31-00	1		Historial Académico	F/C368 INGRESOS		\$ 25.00
815-04-173-000003-02-00	1		Recargo Mensual por Pago	F/C368 INGRESOS		\$ 520.00
815-04-173-000001-27-00	1		Reposición de Credencial	F/C368 INGRESOS		\$ 300.00
Total de la póliza:					\$ 5,970.00	\$ 5,970.00

Diario general

Folio No.: 00210

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	8	04/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG61	
112-30-005-000001-00-00		1	Cinthya Díaz Sanchez	REINTEGRO EG61	\$ 2,743.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG61	\$ 2,743.00
Total de la póliza:				\$ 2,743.00	\$ 2,743.00
Ig	9	04/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG	
112-30-010-000008-00-00		1	Martha Georgina Rodriguez	REINTEGRO EG	\$ 1,798.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG	\$ 1,798.00
Total de la póliza:				\$ 1,798.00	\$ 1,798.00
Ig	10	04/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG80	
112-30-010-000002-00-00		1	Nora Margarita Escudero	REINTEGRO EG80	\$ 1,562.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG80	\$ 1,562.00
Total de la póliza:				\$ 1,562.00	\$ 1,562.00
Ig	11	05/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG	
112-30-008-000004-00-00		1	Mayra Adanely Esperilla Navarro	REINTEGRO EG	\$ 2,000.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG	\$ 2,000.00
Total de la póliza:				\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Ig	12	05/12/2014	Ingresos por reintegros	ZEFERINO	
112-30-008-000016-00-00		1	LAB RA GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B Zeferino Martell Labra	ZEFERINO MATELL	\$ 2,000.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ZEFERINO MATELL	\$ 2,000.00
Total de la póliza:				\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Ig	13	05/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG	
112-30-010-000004-00-00		1	Mariú Ramírez Ábrego	REINTEGRO EG	\$ 1,468.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG	\$ 1,468.00
Total de la póliza:				\$ 1,468.00	\$ 1,468.00
Ig	14	05/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG78	
112-30-010-000007-00-00		4	Francisco Rangel Hernandez	REINTEGRO EG78	\$ 5.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG78	\$ 5.00
Total de la póliza:				\$ 5.00	\$ 5.00
Ig	15	09/12/2014	Ingresos por otros conceptos	F/C369	
			P OR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		
417-30-001-000008-01-02		1	Mecánica	F/C369	\$ 25.00
417-30-001-000008-01-08		1	Recursos Naturales	F/C369	\$ 25.00
417-30-001-000015-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C369 CUOTA DE	\$ 160.00
417-30-001-000017-01-05		1	Administración	F/C369 HISTORIAL	\$ 25.00
417-30-003-000002-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C369 CUOTA DE	\$ 60.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C369 INGRESOS	\$ 295.00
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C369 INGRESOS	\$ 50.00
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C369 INGRESOS	\$ 160.00
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C369 INGRESOS	\$ 25.00
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C369 INGRESOS	\$ 60.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C369 INGRESOS	\$ 50.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C369 INGRESOS	\$ 160.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C369 INGRESOS	\$ 25.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C369 INGRESOS	\$ 60.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C369 INGRESOS	\$ 50.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C369 INGRESOS	\$ 160.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C369 INGRESOS	\$ 25.00

Diario general

Folio No.: 00211

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
814-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	F/C369 INGRESOS	\$ 60.00	
815-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	F/C369 INGRESOS		\$ 50.00
815-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C369 INGRESOS		\$ 160.00
815-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	F/C369 INGRESOS		\$ 25.00
815-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	F/C369 INGRESOS		\$ 60.00
Total de la póliza:				\$ 885.00	\$ 885.00
Ig	16	09/12/2014	Ingreso por Laboratorio Disel O CENOVIO POR COCEPTO DE SERVICIO DE		
			F/C370 CESAR		
417-30-004-000001-02-01	1	Afinación	F/C370 CESAR		\$ 157.00
211-70-002-000002-02-00	1	Laboratorio Diesel	F/C370 CESAR		\$ 25.12
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C370 CESAR	\$ 182.12	
812-04-173-000004-06-00	1	Afinación	F/C370 CESAR	\$ 157.00	
814-04-173-000004-06-00	1	Afinación	F/C370 CESAR		\$ 157.00
814-04-173-000004-06-00	1	Afinación	F/C370 CESAR	\$ 157.00	
815-04-173-000004-06-00	1	Afinación	F/C370 CESAR		\$ 157.00
Total de la póliza:				\$ 496.12	\$ 496.12
Ig	17	09/12/2014	Ingresos por otros conceptos P OR DIFERENTES CONCEPTOS		
			FAC C371		
417-30-001-000008-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	FAC C371		\$ 25.00
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	FAC C371 CUOTA		\$ 320.00
417-30-001-000017-01-03	1	Procesos Industriales	FAC C371		\$ 25.00
417-30-001-000017-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	FAC C371		\$ 25.00
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales	FAC C371		\$ 215.00
417-30-001-000013-01-04	1	Tecnologías de la Información	FAC C371		\$ 100.00
417-30-001-000013-01-03	1	Procesos Industriales	FAC C371		\$ 100.00
417-30-001-000013-01-02	1	Mecánica	FAC C371		\$ 100.00
417-30-001-000013-01-05	1	Administración	FAC C371		\$ 100.00
417-30-001-000011-04-00	1	Intermedio A	FAC C371 CURSO		\$ 724.20
211-70-002-000002-03-00	1	Cursos de Educación Continua	FAC C371 CURSO		\$ 115.87
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	FAC C371	\$ 1,850.07	
812-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	FAC C371	\$ 25.00	
812-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C371	\$ 320.00	
812-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	FAC C371	\$ 50.00	
812-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	FAC C371	\$ 215.00	
812-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	FAC C371	\$ 400.00	
812-04-173-000001-16-00	1	Serv. de Educación Continua	FAC C371	\$ 724.20	
814-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	FAC C371		\$ 25.00
814-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	FAC C371		\$ 50.00
814-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	FAC C371		\$ 215.00
814-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	FAC C371		\$ 400.00
814-04-173-000001-16-00	1	Serv. de Educación Continua	FAC C371		\$ 724.20
814-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	FAC C371	\$ 25.00	
814-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C371		\$ 320.00
814-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C371	\$ 320.00	
814-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	FAC C371	\$ 50.00	
814-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	FAC C371	\$ 215.00	
814-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	FAC C371	\$ 400.00	
814-04-173-000001-16-00	1	Serv. de Educación Continua	FAC C371	\$ 724.20	
815-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	FAC C371		\$ 25.00
815-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C371		\$ 320.00
815-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	FAC C371		\$ 50.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00212

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago FAC C371		\$ 215.00
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial FAC C371		\$ 400.00
815-04-173-000001-16-00		1	Serv. de Educación Continua FAC C371		\$ 724.20
Total de la póliza:				\$ 5,318.47	\$ 5,318.47
Ig	18	09/12/2014	Ingreso por Laboratorio Diesel FAC C373 TENA		
417-30-004-000001-02-01		1	Afinación F/C373 AFINACION.		\$ 157.00
211-70-002-000002-02-00		1	Laboratorio Diesel F/C373 AFINACION.		\$ 25.12
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios F/C373 TENA	\$ 182.12	
812-04-173-000004-06-00		1	Afinación F/C373 TENA	\$ 157.00	
814-04-173-000004-06-00		1	Afinación F/C373 TENA		\$ 157.00
814-04-173-000004-06-00		1	Afinación F/C373 TENA	\$ 157.00	
815-04-173-000004-06-00		1	Afinación F/C373 TENA		\$ 157.00
Total de la póliza:				\$ 496.12	\$ 496.12
Ig	19	09/12/2014	Ingresos por otros conceptos FAC C372 P OR DIFERENTES CONCEPTOS		
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial F/C372 CUOTA DE		\$ 320.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales F/C372 CUOTA DE		\$ 480.00
417-30-003-000002-01-09		1	Mantenimiento Industrial F/C372 RECARGO		\$ 70.00
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales F/C372 RECARGO		\$ 300.00
417-30-001-000001-01-03		1	Procesos Industriales F/C372		\$ 160.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios FAC C372	\$ 1,330.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual FAC C372	\$ 800.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago FAC C372	\$ 370.00	
812-04-173-000001-01-00		1	Inscripción FAC C372	\$ 160.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual FAC C372		\$ 800.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago FAC C372		\$ 370.00
814-04-173-000001-01-00		1	Inscripción FAC C372		\$ 160.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual FAC C372	\$ 800.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago FAC C372	\$ 370.00	
814-04-173-000001-01-00		1	Inscripción FAC C372	\$ 160.00	
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual FAC C372		\$ 800.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago FAC C372		\$ 370.00
815-04-173-000001-01-00		1	Inscripción FAC C372		\$ 160.00
Total de la póliza:				\$ 3,990.00	\$ 3,990.00
Ig	20	10/12/2014	Ingresos por otros conceptos FAC C 374 POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		
417-30-001-000008-01-05		1	Administración F/C 374		\$ 75.00
417-30-001-000008-01-01		1	Contaduría F/C 374		\$ 50.00
417-30-001-000008-01-03		1	Procesos Industriales F/C 374		\$ 50.00
417-30-001-000008-01-08		1	Recursos Naturales F/C 374		\$ 50.00
417-30-001-000008-01-06		1	Diseño y Moda Industrial F/C 374		\$ 25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración F/C 374 CUOTA DE		\$ 1,760.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría F/C 374 CUOTA DE		\$ 320.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica F/C 374 CUOTA DE		\$ 1,440.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales F/C 374 CUOTA DE		\$ 960.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información F/C 374 CUOTA DE		\$ 960.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física F/C 374 CUOTA DE		\$ 960.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales F/C 374 CUOTA DE		\$ 160.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial F/C 374 CUOTA DE		\$ 1,120.00
417-30-001-000017-01-02		1	Mecánica F/C 374 HISTORIAŁ		\$ 25.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00213

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
417-30-001-000017-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 374 HISTORIAL		\$ 25.00
417-30-001-000017-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C 374 HISTORIAL		\$ 25.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C 374 RECARGO		\$ 150.00
417-30-003-000002-01-01		1	Contaduría	F/C 374 RECARGO		\$ 75.00
417-30-003-000002-01-02		1	Mecánica	F/C 374 RECARGO		\$ 375.00
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 374 RECARGO		\$ 150.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tenologías de la Información	F/C 374 RECARGO		\$ 375.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C 374 RECARGO		\$ 75.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C 374 RECARGO		\$ 75.00
417-30-003-000002-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C 374 RECARGO		\$ 300.00
417-30-001-000013-01-05		1	Administración	F/C 374		\$ 1,200.00
417-30-001-000013-01-01		1	Contaduría	F/C 374		\$ 400.00
417-30-001-000013-01-02		1	Mecánica	F/C 374		\$ 200.00
417-30-001-000013-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 374		\$ 500.00
417-30-001-000013-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C 374		\$ 1,000.00
417-30-001-000013-01-07		1	Terapia Física	F/C 374		\$ 300.00
417-30-001-000013-01-08		1	Recursos Naturales	F/C 374		\$ 500.00
417-30-001-000013-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C 374		\$ 500.00
417-30-001-000013-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C 374		\$ 100.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	FAC C 374	\$ 14,280.00	
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	FAC C 374	\$ 250.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C 374	\$ 7,680.00	
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	FAC C 374	\$ 75.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	FAC C 374	\$ 1,575.00	
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	FAC C 374	\$ 4,700.00	
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	FAC C 374		\$ 250.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C 374		\$ 7,680.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	FAC C 374		\$ 75.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	FAC C 374		\$ 1,575.00
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	FAC C 374		\$ 4,700.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	FAC C 374	\$ 250.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C 374	\$ 7,680.00	
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	FAC C 374	\$ 75.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	FAC C 374	\$ 1,575.00	
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	FAC C 374	\$ 4,700.00	
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	FAC C 374		\$ 250.00
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C 374		\$ 7,680.00
815-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	FAC C 374		\$ 75.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	FAC C 374		\$ 1,575.00
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	FAC C 374		\$ 4,700.00
Total de la póliza:					\$ 42,840.00	\$ 42,840.00
Ig	21	09/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO		
112-30-008-000009-00-00		1	Cresencio Jimenez Cuellar	REINTEGRO EG101		\$ 2,000.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG101	\$ 2,000.00	
Total de la póliza:					\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Ig	22	11/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO POR		
211-90-001-000022-02-01		1	Fondo PYME 2013	REINTEGRO POR		\$ 0.01
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	REINTEGRO POR	\$ 0.01	
Total de la póliza:					\$ 0.01	\$ 0.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00214

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	23	11/12/2014	Ingresos por otros conceptos POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	FAC C 375	
417-30-001-000008-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C375	\$ 25.00
417-30-001-000008-01-01		1	Contaduría	F/C375	\$ 25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C375 CUOTA DE	\$ 1,120.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C375 CUOTA DE	\$ 160.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C375 CUOTA DE	\$ 320.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales	F/C375 CUOTA DE	\$ 320.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C375 CUOTA DE	\$ 320.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C375 CUOTA DE	\$ 1,600.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C375 CUOTA DE	\$ 160.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C375 CUOTA DE	\$ 160.00
417-30-001-000017-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C375 HISTORIAL	\$ 75.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C375 RECARGO	\$ 230.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C375 RECARGO	\$ 80.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C375 RECARGO	\$ 80.00
417-30-003-000002-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C375 RECARGO	\$ 80.00
417-30-001-000013-01-05		1	Administración	F/C375	\$ 200.00
417-30-001-000013-01-01		1	Contaduría	F/C375	\$ 200.00
417-30-001-000013-01-02		1	Mecánica	F/C375	\$ 300.00
417-30-001-000013-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C375	\$ 100.00
417-30-001-000013-01-07		1	Terapia Física	F/C375	\$ 200.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	FAC C 375	\$ 5,755.00
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	FAC C 375	\$ 50.00
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C 375	\$ 4,160.00
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	FAC C 375	\$ 75.00
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	FAC C 375	\$ 470.00
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	FAC C 375	\$ 1,000.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	FAC C 375	\$ 50.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C 375	\$ 4,160.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	FAC C 375	\$ 75.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	FAC C 375	\$ 470.00
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	FAC C 375	\$ 1,000.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	FAC C 375	\$ 50.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C 375	\$ 4,160.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	FAC C 375	\$ 75.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	FAC C 375	\$ 470.00
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	FAC C 375	\$ 1,000.00
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	FAC C 375	\$ 50.00
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	FAC C 375	\$ 4,160.00
815-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	FAC C 375	\$ 75.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	FAC C 375	\$ 470.00
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	FAC C 375	\$ 1,000.00
Total de la póliza:				\$ 17,265.00	\$ 17,265.00
Ig	24	11/12/2014	Ingreso estatal L CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y	MINISTRACION	
112-20-001-000001-04-09		1	Septiembre	MINISTRACION	\$ 2,080,570.00
112-20-001-000001-04-12		1	Diciembre	MINISTRACION	\$ 1,353,912.00
111-30-001-000003-00-00		1	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION	\$ 3,434,482.00
814-04-223-000002-01-04		1	Pendiente por recibir	MINISTRACION	\$ 3,434,482.00
815-04-223-000002-01-04		1	Pendiente por recibir	Ingreso estatal	\$ 3,434,482.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00215

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
Total de la póliza:					\$ 6,868,964.00	\$ 6,868,964.00
Ig	25	11/12/2014	Ingresos por reintegros	CRESENCIO		
112-30-008-000009-00-00		1	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESENCIO		\$ 3,552.82
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	CRESENCIO	\$ 3,552.82	
Total de la póliza:					\$ 3,552.82	\$ 3,552.82
Ig	26	31/12/2014	Intereses ganados	INTERESE		
211-90-001-000022-02-03		1	Intereses	INTERESE		\$ 11.01
111-30-001-000027-00-00		1	18000015255 FONDO PYME	INTERESE	\$ 11.01	
Total de la póliza:					\$ 11.01	\$ 11.01
Ig	27	16/12/2014	Ingresos por otros conceptos	INMOBILIARIA		
DE PACHUCA S.A. DE C.V. PAGO PARA						
417-30-005-000001-01-00		1	Otros Ingresos	INMOBILIARIA		\$ 700.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	INMOBILIARIA	\$ 700.00	
812-04-173-000005-01-00		1	Otros Ingresos	Ingresos por	\$ 700.00	
814-04-173-000005-01-00		1	Otros Ingresos	Ingresos por		\$ 700.00
814-04-173-000005-01-00		1	Otros Ingresos	Ingresos por	\$ 700.00	
815-04-173-000005-01-00		1	Otros Ingresos	Ingresos por		\$ 700.00
Total de la póliza:					\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
Ig	28	15/12/2014	F/C377 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000008-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C377		\$ 50.00
417-30-001-000008-01-03		1	Procesos Industriales	F/C377		\$ 25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C377		\$ 800.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C377 CUOTA		\$ 480.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C377 CUOTA		\$ 960.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C377 CUOTA		\$ 1,280.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C377 CUOTA		\$ 160.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales	F/C377 CUOTA		\$ 320.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C377 INGRESOS	\$ 6,125.00	
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C377 CUOTA		\$ 640.00
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C377 CUOTA		\$ 160.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C377 CUOTA		\$ 480.00
417-30-001-000015-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C377 CUOTA		\$ 160.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C377 RECURSO		\$ 180.00
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales	F/C377 RECURSO		\$ 90.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tenologías de la Información	F/C377 RECURSO		\$ 150.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C377 RECURSO		\$ 90.00
417-30-001-000013-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C377		\$ 100.00
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C377 INGRESOS	\$ 75.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C377 INGRESOS	\$ 5,440.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C377 INGRESOS	\$ 510.00	
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C377 INGRESOS	\$ 100.00	
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C377 INGRESOS		\$ 75.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C377 INGRESOS		\$ 5,440.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C377 INGRESOS		\$ 510.00
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C377 INGRESOS		\$ 100.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C377 INGRESOS	\$ 75.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C377 INGRESOS	\$ 5,440.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C377 INGRESOS	\$ 510.00	
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C377 INGRESOS	\$ 100.00	
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C377 INGRESOS		\$ 75.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00216

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C377 INGRESOS		\$ 5,440.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C377 INGRESOS		\$ 510.00
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C377 INGRESOS		\$ 100.00
Total de la póliza:					\$ 18,375.00	\$ 18,375.00
Ig	29	15/12/2014	F/C379 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000008-01-05		1	Administración	F/C379		\$ 25.00
417-30-001-000008-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C379		\$ 50.00
417-30-001-000008-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C379		\$ 25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C379 CUOTA DE		\$ 960.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C379 CUOTA DE		\$ 160.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C379 CUOTA DE		\$ 800.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales	F/C379 CUOTA DE		\$ 960.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C379 CUOTA DE		\$ 1,440.00
417-30-001-000015-02-04		1	Ing. en Tecnologías de la	F/C379 CUOTA DE		\$ 160.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C379 CUOTA DE		\$ 1,920.00
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C379 CUOTA DE		\$ 1,280.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C379 CUOTA DE		\$ 800.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C379 CUOTA DE		\$ 480.00
417-30-001-000015-02-05		1	Ing. Metal Mecánica	F/C379 CUOTA DE		\$ 160.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/379RECARGO		\$ 320.00
417-30-003-000002-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/379RECARGO		\$ 85.00
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales	F/379RECARGO		\$ 235.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/379RECARGO		\$ 85.00
417-30-001-000013-01-05		1	Administración	F/C379		\$ 100.00
417-30-001-000013-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C379		\$ 200.00
417-30-001-000013-01-07		1	Terapia Física	F/C379		\$ 200.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C379 INGRESOS	\$ 10,445.00	
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C379 INGRESOS	\$ 100.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C379 INGRESOS	\$ 9,120.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C379 INGRESOS	\$ 725.00	
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C379 INGRESOS	\$ 500.00	
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C379 INGRESOS		\$ 100.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C379 INGRESOS		\$ 9,120.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C379 INGRESOS		\$ 725.00
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C379 INGRESOS		\$ 500.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C379 INGRESOS	\$ 100.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C379 INGRESOS	\$ 9,120.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C379 INGRESOS	\$ 725.00	
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C379 INGRESOS	\$ 500.00	
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C379 INGRESOS		\$ 100.00
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C379 INGRESOS		\$ 9,120.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C379 INGRESOS		\$ 725.00
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C379 INGRESOS		\$ 500.00
Total de la póliza:					\$ 31,335.00	\$ 31,335.00
Ig	30	18/12/2014	F/C 378 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000008-01-02		1	Mecánica	F/C 378		\$ 25.00
417-30-001-000008-01-05		1	Administración	F/C 378		\$ 25.00
417-30-001-000008-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 378		\$ 25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C 378 CUOTA DE		\$ 3,680.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C 378 CUOTA DE		\$ 1,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00217

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C 378 CUOTA DE		\$ 2,400.00
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	F/C 378 CUOTA DE		\$ 160.00
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C 378 CUOTA DE		\$ 1,760.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C 378 CUOTA DE		\$ 1,760.00
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C 378 CUOTA DE		\$ 1,280.00
417-30-001-000015-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C 378 CUOTA DE		\$ 640.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C 378 CUOTA DE		\$ 1,280.00
417-30-001-000015-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	F/C 378 CUOTA DE		\$ 160.00
417-30-003-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C 378		\$ 245.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C 378 RECARGO		\$ 340.00
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C 378 RECARGO		\$ 150.00
417-30-003-000002-01-01	1	Contaduría	F/C 378 RECARGO		\$ 95.00
417-30-001-000013-01-01	1	Contaduría	F/C 378		\$ 100.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C 378 INGRESOS	\$ 15,725.00	
812-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	F/C 378 INGRESOS	\$ 75.00	
812-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 378 INGRESOS	\$ 14,720.00	
812-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	F/C 378 INGRESOS	\$ 830.00	
812-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	F/C 378 INGRESOS	\$ 100.00	
814-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	F/C 378 INGRESOS		\$ 75.00
814-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 378 INGRESOS		\$ 14,720.00
814-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	F/C 378 INGRESOS		\$ 830.00
814-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	F/C 378 INGRESOS		\$ 100.00
814-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	F/C 378 INGRESOS	\$ 75.00	
814-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 378 INGRESOS	\$ 14,720.00	
814-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	F/C 378 INGRESOS	\$ 830.00	
814-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	F/C 378 INGRESOS	\$ 100.00	
815-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	F/C 378 INGRESOS		\$ 75.00
815-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 378 INGRESOS		\$ 14,720.00
815-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	F/C 378 INGRESOS		\$ 830.00
815-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	F/C 378 INGRESOS		\$ 100.00
Total de la póliza:				\$ 47,175.00	\$ 47,175.00
Ig	31	15/12/2014	MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX		
112-30-006-000012-00-00	1	Mario Hernández Escobedo	MARIO HDEZ		\$ 2,058.92
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	MARIO HDEZ	\$ 2,058.92	
Total de la póliza:				\$ 2,058.92	\$ 2,058.92
Ig	32	15/12/2014	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC ASISTIR A		
112-30-007-000004-00-00	1	José del Carmen Medina Ramírez	J. DEL CARMEN		\$ 265.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	J. DEL CARMEN	\$ 265.00	
Total de la póliza:				\$ 265.00	\$ 265.00
Ig	33	18/12/2014	COMP EG 16 OCT ALBERTO LEYVA CALDERON		
112-30-005-000009-00-00	1	Alberto Leyva Calderon	COMP EG 16 OCT		\$ 103.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	COMP EG 16 OCT	\$ 103.00	
Total de la póliza:				\$ 103.00	\$ 103.00
Ig	34	18/12/2014	LEON FELIPE AUSTRIA G .SISTIR A CONGRESO		
112-30-005-000005-00-00	1	León Felipe Austria González	LEON FELIPE		\$ 75.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de	LEON FELIPE	\$ 75.00	
Total de la póliza:				\$ 75.00	\$ 75.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00218

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			Folio No.: 00218	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber		
Ig	35	18/12/2014	TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISICION DE				
112-30-001-000004-00-00		1	Trinidad Lazcano Pérez	REINTEGRO EG63		\$ 210.96	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG63	\$ 210.96		
Total de la póliza:				\$ 210.96		\$ 210.96	
Ig	36	18/12/2014	LORENA VALDEZ FUENTES GAC PAGO DE EMISION				
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	
Ig	37	18/12/2014	RAMON HDEZ ANGELES PAGO DE PUBLICACION				
112-30-002-000012-00-00		1	Ramon Hernandez Angeles	RAMON HDEZ		\$ 16.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RAMON HDEZ	\$ 16.00		
Total de la póliza:				\$ 16.00		\$ 16.00	
Ig	38	18/12/2014	SALOME PEREZ GRANADOS GAC ASISTIR FORO				
112-30-008-000017-00-00		1	Salomé Pérez Granados	SALOME PEREZ		\$ 30.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	SALOME PEREZ	\$ 30.00		
Total de la póliza:				\$ 30.00		\$ 30.00	
Ig	39	18/12/2014	ELENA VILLEGAS ASISTIR A CAPACITACION				
112-30-002-000013-00-00		1	Ma. Elena Villegas Velasco	ELENA VILLEGAS		\$ 271.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ELENA VILLEGAS	\$ 271.00		
Total de la póliza:				\$ 271.00		\$ 271.00	
Ig	40	18/12/2014	LEON FELIPE AUSTRIA G .SISTIR A CONGRESO				
112-30-005-000005-00-00		1	León Felipe Austria González	LEON FELIPE		\$ 75.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LEON FELIPE	\$ 75.00		
Total de la póliza:				\$ 75.00		\$ 75.00	
Ig	41	18/12/2014	ITZCOATL ORDONEZ LOZANO GAC ASISTIR A				
112-30-003-000009-00-00		1	Itzcoatl Ordoñez Lozano	ITZCOATL		\$ 58.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ITZCOATL	\$ 58.00		
Total de la póliza:				\$ 58.00		\$ 58.00	
Ig	42	18/12/2014	R. SERGIO NORIEGA ASISTIR A CONGRESO				
112-30-005-000002-00-00		1	Raymundo Sergio Noriega Loredó	R. SERGIO		\$ 106.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	R. SERGIO	\$ 106.00		
Total de la póliza:				\$ 106.00		\$ 106.00	
Ig	43	18/12/2014	Ingresos por reintegros	RAMON			
			ANG ELES PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA				
112-30-002-000012-00-00		1	Ramon Hernandez Angeles	RAMON		\$ 501.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	RAMON	\$ 501.00		
Total de la póliza:				\$ 501.00		\$ 501.00	
Ig	44	19/12/2014	REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE				
112-30-013-000007-00-00		5	Diana Pelcastre Ibarra	REEMBOLSO POR		\$ 2,850.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REEMBOLSO POR	\$ 2,850.00		
Total de la póliza:				\$ 2,850.00		\$ 2,850.00	
Ig	45	19/12/2014	LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO				
112-30-006-000003-00-00		1	Larissa O. Ruiz Cabrera	LARISSA O. RUIZ		\$ 2,800.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LARISSA O. RUIZ	\$ 2,800.00		
Total de la póliza:				\$ 2,800.00		\$ 2,800.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00219

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	46	19/12/2014	REEMBOLSO DE LOS 3000.00 POR LA ADQUISICION		
112-30-002-000008-00-00		1	Javier Villegas García	REEMBOLSO DE	\$ 12.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REEMBOLSO DE	\$ 12.00
Total de la póliza:				\$ 12.00	\$ 12.00
Ig	47	19/12/2014	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL CONCURSO		
112-30-013-000001-00-00		1	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES	\$ 204.82
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ENRIQUE PAREDES	\$ 204.82
Total de la póliza:				\$ 204.82	\$ 204.82
Ig	48	18/12/2014	F/C 380 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
417-30-001-000008-01-02		1	Mecánica	F/C 380	\$ 25.00
417-30-001-000008-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C 380	\$ 25.00
417-30-001-000008-02-05		1	Ing. Metal Mecánica	F/C 380	\$ 25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C 380 CUOTA DE	\$ 640.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C 380 CUOTA DE	\$ 960.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C 380 CUOTA DE	\$ 1,280.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 380 CUOTA DE	\$ 640.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C 380 CUOTA DE	\$ 1,280.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C 380 CUOTA DE	\$ 1,280.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C 380 CUOTA DE	\$ 640.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C 380 CUOTA DE	\$ 1,280.00
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C 380 CUOTA DE	\$ 320.00
417-30-001-000005-01-05		1	Administración	F/C 380 EXAMEN	\$ 7,350.00
417-30-001-000005-01-01		1	Contaduría	F/C 380 EXAMEN	\$ 5,100.00
417-30-001-000005-01-02		1	Mecánica	F/C 380 EXAMEN	\$ 6,300.00
417-30-001-000005-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 380 EXAMEN	\$ 3,900.00
417-30-001-000005-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C 380 EXAMEN	\$ 8,700.00
417-30-001-000005-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C 380 EXAMEN	\$ 150.00
417-30-001-000005-02-02		1	Ing. Financiera y Fiscal	F/C 380 EXAMEN	\$ 150.00
417-30-001-000005-02-05		1	Ing. Metal Mecánica	F/C 380 EXAMEN	\$ 300.00
417-30-001-000005-02-03		1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C 380 EXAMEN	\$ 150.00
417-30-001-000005-02-04		1	Ing. en Tecnologías de la	F/C 380 EXAMEN	\$ 150.00
417-30-001-000005-01-07		1	Terapia Física	F/C 380 EXAMEN	\$ 7,350.00
417-30-001-000005-01-08		1	Recursos Naturales	F/C 380 EXAMEN	\$ 4,800.00
417-30-001-000005-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C 380 EXAMEN	\$ 3,900.00
417-30-001-000005-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C 380 EXAMEN	\$ 2,100.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C 380 RECARGO	\$ 20.00
417-30-003-000002-01-01		1	Contaduría	F/C 380 RECARGO	\$ 30.00
417-30-003-000002-01-02		1	Mecánica	F/C 380 RECARGO	\$ 280.00
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 380 RECARGO	\$ 260.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C 380 RECARGO	\$ 40.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C 380 RECARGO	\$ 40.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C 380 RECARGO	\$ 115.00
417-30-003-000002-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C 380 RECARGO	\$ 470.00
417-30-003-000002-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C 380 RECARGO	\$ 10.00
417-30-001-000013-01-05		1	Administración	F/C 380	\$ 200.00
417-30-001-000013-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 380	\$ 200.00
417-30-001-000013-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C 380	\$ 100.00
417-30-001-000013-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C 380	\$ 100.00
417-30-001-000013-01-07		1	Terapia Física	F/C 380	\$ 300.00
417-30-001-000013-01-08		1	Recursos Naturales	F/C 380	\$ 200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00220

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
417-30-001-000013-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C 380		\$ 200.00
417-30-001-000013-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C 380		\$ 200.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C 380 INGRESOS	\$ 61,560.00	
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C 380 INGRESOS	\$ 75.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 380 INGRESOS	\$ 8,320.00	
812-04-173-000001-05-00		1	Examen Extraordinario	F/C 380 INGRESOS	\$ 50,400.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C 380 INGRESOS	\$ 1,265.00	
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C 380 INGRESOS	\$ 1,500.00	
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C 380 INGRESOS		\$ 75.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 380 INGRESOS		\$ 8,320.00
814-04-173-000001-05-00		1	Examen Extraordinario	F/C 380 INGRESOS		\$ 50,400.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C 380 INGRESOS		\$ 1,265.00
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C 380 INGRESOS		\$ 1,500.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C 380 INGRESOS	\$ 75.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 380 INGRESOS	\$ 8,320.00	
814-04-173-000001-05-00		1	Examen Extraordinario	F/C 380 INGRESOS	\$ 50,400.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C 380 INGRESOS	\$ 1,265.00	
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C 380 INGRESOS	\$ 1,500.00	
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C 380 INGRESOS		\$ 75.00
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 380 INGRESOS		\$ 8,320.00
815-04-173-000001-05-00		1	Examen Extraordinario	F/C 380 INGRESOS		\$ 50,400.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C 380 INGRESOS		\$ 1,265.00
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C 380 INGRESOS		\$ 1,500.00
Total de la póliza:					\$ 184,680.00	\$ 184,680.00
Ig	49	19/12/2014	F/C 381 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS			
417-30-001-000008-01-05		1	Administración	F/C381		\$ 50.00
417-30-001-000008-01-01		1	Contaduría	F/C381		\$ 50.00
417-30-001-000008-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C381		\$ 25.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C381 CUOTA DE		\$ 1,120.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C381 CUOTA DE		\$ 320.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C381 CUOTA DE		\$ 1,920.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales	F/C381 CUOTA DE		\$ 480.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C381 CUOTA DE		\$ 1,120.00
417-30-001-000015-02-05		1	Ing. Metal Mecánica	F/C381 CUOTA DE		\$ 160.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C381 CUOTA DE		\$ 800.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C381 CUOTA DE		\$ 1,600.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C381 CUOTA DE		\$ 320.00
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C381 CUOTA DE		\$ 160.00
417-30-001-000015-02-05		1	Ing. Metal Mecánica	F/C381 CUOTA DE		\$ 160.00
417-30-001-000005-01-05		1	Administración	F/C 381 EXAMEN		\$ 1,050.00
417-30-001-000005-01-02		1	Mecánica	F/C 381 EXAMEN		\$ 1,050.00
417-30-001-000005-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 381 EXAMEN		\$ 600.00
417-30-001-000005-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C 381 EXAMEN		\$ 3,000.00
417-30-001-000005-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C 381 EXAMEN		\$ 150.00
417-30-001-000005-02-05		1	Ing. Metal Mecánica	F/C 381 EXAMEN		\$ 150.00
417-30-001-000005-02-03		1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C 381 EXAMEN		\$ 150.00
417-30-001-000005-01-07		1	Terapia Física	F/C 381 EXAMEN		\$ 300.00
417-30-001-000005-01-08		1	Recursos Naturales	F/C 381 EXAMEN		\$ 1,800.00
417-30-001-000005-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C 381 EXAMEN		\$ 450.00
417-30-001-000005-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C 381 EXAMEN		\$ 150.00
417-30-001-000017-01-05		1	Administración	F/C 381		\$ 25.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00221

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha Descripción de la cuenta	Concepto de la póliza Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000017-01-07	1	Terapia Física	F/C 381		\$ 25.00
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C 381 RECARGO		\$ 70.00
417-30-003-000002-01-01	1	Contaduría	F/C 381 RECARGO		\$ 20.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C 381 RECARGO		\$ 210.00
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/C 381 RECARGO		\$ 30.00
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C 381 RECARGO		\$ 160.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C 381 RECARGO		\$ 10.00
417-30-003-000002-01-07	1	Terapia Física	F/C 381 RECARGO		\$ 50.00
417-30-003-000002-01-08	1	Recursos Naturales	F/C 381 RECARGO		\$ 610.00
417-30-003-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C 381 RECARGO		\$ 20.00
417-30-003-000002-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C 381 RECARGO		\$ 10.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C 381 RECARGO		\$ 10.00
417-30-003-000001-01-08	1	Recursos Naturales	F/C 381		\$ 20.00
417-30-001-000013-01-02	1	Mecánica	F/C 381		\$ 100.00
417-30-001-000013-01-03	1	Procesos Industriales	F/C 381		\$ 100.00
417-30-001-000013-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C 381		\$ 200.00
417-30-001-000013-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C 381		\$ 100.00
417-30-001-000013-01-08	1	Recursos Naturales	F/C 381		\$ 100.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C 381	\$ 19,005.00	
812-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	F/C 381	\$ 125.00	
812-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 381	\$ 8,160.00	
812-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	F/C 381	\$ 8,850.00	
812-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	F/C 381	\$ 50.00	
812-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	F/C 381	\$ 1,200.00	
812-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de	F/C 381	\$ 20.00	
812-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	F/C 381	\$ 600.00	
814-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	F/C 381		\$ 125.00
814-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 381		\$ 8,160.00
814-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	F/C 381		\$ 8,850.00
814-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	F/C 381		\$ 50.00
814-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	F/C 381		\$ 1,200.00
814-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de	F/C 381		\$ 20.00
814-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	F/C 381		\$ 600.00
814-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	F/C 381	\$ 125.00	
814-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 381	\$ 8,160.00	
814-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	F/C 381	\$ 8,850.00	
814-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	F/C 381	\$ 50.00	
814-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	F/C 381	\$ 1,200.00	
814-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de	F/C 381	\$ 20.00	
814-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	F/C 381	\$ 600.00	
815-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	F/C 381		\$ 125.00
815-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 381		\$ 8,160.00
815-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	F/C 381		\$ 8,850.00
815-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	F/C 381		\$ 50.00
815-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago	F/C 381		\$ 1,200.00
815-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de	F/C 381		\$ 20.00
815-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	F/C 381		\$ 600.00
Total de la póliza:				\$ 57,015.00	\$ 57,015.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00222

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	50	19/12/2014	F/C 382 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		
417-30-001-000008-01-02		1	Mecánica	F/C 382	\$ 100.00
417-30-001-000008-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 382	\$ 75.00
417-30-001-000008-01-07		1	Terapia Física	F/C 382	\$ 50.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C 382 CUOTA DE	\$ 1,280.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C 382 CUOTA DE	\$ 480.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C 382 CUOTA DE	\$ 1,760.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 382 CUOTA DE	\$ 640.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C 382 CUOTA DE	\$ 1,120.00
417-30-001-000015-02-03		1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C 382 CUOTA DE	\$ 480.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C 382 CUOTA DE	\$ 1,600.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C 382 CUOTA DE	\$ 480.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C 382 CUOTA DE	\$ 800.00
417-30-001-000015-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C 382 CUOTA DE	\$ 480.00
417-30-001-000005-01-05		1	Administración	F/C 382 EXAMEN	\$ 150.00
417-30-001-000005-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 382 EXAMEN	\$ 150.00
417-30-001-000005-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C 382 EXAMEN	\$ 300.00
417-30-001-000005-02-01		1	Ing. en Desarrollo e Innovación	F/C 382 EXAMEN	\$ 150.00
417-30-001-000005-01-08		1	Recursos Naturales	F/C 382 EXAMEN	\$ 150.00
417-30-001-000017-01-05		1	Administración	F/C 382 HISTORIAL	\$ 25.00
417-30-001-000017-01-02		1	Mecánica	F/C 382 HISTORIAL	\$ 25.00
417-30-001-000017-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 382 HISTORIAL	\$ 25.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C 382 RECARGO	\$ 580.00
417-30-003-000002-01-01		1	Contaduría	F/C 382 RECARGO	\$ 285.00
417-30-003-000002-01-02		1	Mecánica	F/C 382 RECARGO	\$ 720.00
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 382 RECARGO	\$ 195.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C 382 RECARGO	\$ 345.00
417-30-003-000002-02-03		1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C 382 RECARGO	\$ 45.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C 382 RECARGO	\$ 360.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C 382 RECARGO	\$ 150.00
417-30-003-000002-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C 382 RECARGO	\$ 75.00
417-30-003-000002-01-09		1	Mantenimiento Industrial	F/C 382 RECARGO	\$ 130.00
417-30-001-000013-01-05		1	Administración	F/C 382	\$ 100.00
417-30-001-000013-01-01		1	Contaduría	F/C 382	\$ 200.00
417-30-001-000013-01-02		1	Mecánica	F/C 382	\$ 500.00
417-30-001-000013-01-03		1	Procesos Industriales	F/C 382	\$ 200.00
417-30-001-000013-01-07		1	Terapia Física	F/C 382	\$ 100.00
417-30-001-000013-01-08		1	Recursos Naturales	F/C 382	\$ 100.00
417-30-001-000013-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C 382	\$ 100.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C 382 INGRESOS	\$ 14,505.00
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C 382 INGRESOS	\$ 225.00
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 382 INGRESOS	\$ 9,120.00
812-04-173-000001-05-00		1	Examen Extraordinario	F/C 382 INGRESOS	\$ 900.00
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C 382 INGRESOS	\$ 75.00
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C 382 INGRESOS	\$ 2,885.00
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C 382 INGRESOS	\$ 1,300.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C 382 INGRESOS	\$ 225.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 382 INGRESOS	\$ 9,120.00
814-04-173-000001-05-00		1	Examen Extraordinario	F/C 382 INGRESOS	\$ 900.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C 382 INGRESOS	\$ 75.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C 382 INGRESOS	\$ 2,885.00

Diario general

Folio No.: 00223

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C 382 INGRESOS		\$ 1,300.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C 382 INGRESOS	\$ 225.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 382 INGRESOS	\$ 9,120.00	
814-04-173-000001-05-00		1	Examen Extraordinario	F/C 382 INGRESOS	\$ 900.00	
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C 382 INGRESOS	\$ 75.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C 382 INGRESOS	\$ 2,885.00	
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C 382 INGRESOS	\$ 1,300.00	
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C 382 INGRESOS		\$ 225.00
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C 382 INGRESOS		\$ 9,120.00
815-04-173-000001-05-00		1	Examen Extraordinario	F/C 382 INGRESOS		\$ 900.00
815-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C 382 INGRESOS		\$ 75.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C 382 INGRESOS		\$ 2,885.00
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C 382 INGRESOS		\$ 1,300.00
Total de la póliza:					\$ 43,515.00	\$ 43,515.00
Ig	51	22/12/2014	Ingresos por otros conceptos POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	F/C383		
417-30-001-000008-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C383		\$ 125.00
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C383 CUOTA DE		\$ 800.00
417-30-001-000015-01-01		1	Contaduría	F/C383 CUOTA DE		\$ 320.00
417-30-001-000015-01-02		1	Mecánica	F/C383 CUOTA DE		\$ 320.00
417-30-001-000015-01-03		1	Procesos Industriales	F/C383 CUOTA DE		\$ 1,760.00
417-30-001-000015-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C383 CUOTA DE		\$ 2,080.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C383 CUOTA DE		\$ 1,120.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C383 CUOTA DE		\$ 1,920.00
417-30-001-000015-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C383 CUOTA DE		\$ 800.00
417-30-001-000017-01-02		1	Mecánica	F/C383 HISTORIAL		\$ 50.00
417-30-001-000017-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C383 HISTORIAL		\$ 25.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C383 RECARGO		\$ 335.00
417-30-003-000002-01-01		1	Contaduría	F/C383 RECARGO		\$ 145.00
417-30-003-000002-01-02		1	Mecánica	F/C383 RECARGO		\$ 40.00
417-30-003-000002-01-03		1	Procesos Industriales	F/C383 RECARGO		\$ 560.00
417-30-003-000002-01-04		1	Tecnologías de la Información	F/C383 RECARGO		\$ 600.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C383 RECARGO		\$ 245.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C383 RECARGO		\$ 895.00
417-30-003-000002-01-06		1	Diseño y Moda Industrial	F/C383 RECARGO		\$ 310.00
417-30-001-000013-01-03		1	Procesos Industriales	F/C383		\$ 200.00
417-30-001-000013-01-07		1	Terapia Física	F/C383		\$ 300.00
417-30-001-000013-01-08		1	Recursos Naturales	F/C383		\$ 200.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C383 INGRESOS	\$ 13,150.00	
812-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C383 INGRESOS	\$ 125.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C383 INGRESOS	\$ 9,120.00	
812-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C383 INGRESOS	\$ 75.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C383 INGRESOS	\$ 3,130.00	
812-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C383 INGRESOS	\$ 700.00	
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C383 INGRESOS		\$ 125.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C383 INGRESOS		\$ 9,120.00
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C383 INGRESOS		\$ 75.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C383 INGRESOS		\$ 3,130.00
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C383 INGRESOS		\$ 700.00
814-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C383 INGRESOS	\$ 125.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C383 INGRESOS	\$ 9,120.00	

Diario general

Folio No.: 00224

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza			
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento		Debe	Haber
814-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C383 INGRESOS	\$ 75.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C383 INGRESOS	\$ 3,130.00	
814-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C383 INGRESOS	\$ 700.00	
815-04-173-000001-08-00		1	Constancia Escolar	F/C383 INGRESOS		\$ 125.00
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C383 INGRESOS		\$ 9,120.00
815-04-173-000001-31-00		1	Historial Académico	F/C383 INGRESOS		\$ 75.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C383 INGRESOS		\$ 3,130.00
815-04-173-000001-27-00		1	Reposición de Credencial	F/C383 INGRESOS		\$ 700.00
Total de la póliza:					\$ 39,450.00	\$ 39,450.00
Ig	52	22/12/2014	Ingresos por otros conceptos POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	F/C384		
417-30-001-000015-01-05		1	Administración	F/C384 CUOTA DE		\$ 480.00
417-30-001-000015-01-07		1	Terapia Física	F/C384 CUOTA DE		\$ 160.00
417-30-001-000015-01-08		1	Recursos Naturales	F/C384 CUOTA DE		\$ 480.00
417-30-003-000002-01-05		1	Administración	F/C384 RECARGO		\$ 180.00
417-30-003-000002-01-07		1	Terapia Física	F/C384 RECARGO		\$ 25.00
417-30-003-000002-01-08		1	Recursos Naturales	F/C384 RECARGO		\$ 305.00
111-30-002-000001-00-00		1	0450513814 Ingresos Propios	F/C384 INGRESOS	\$ 1,630.00	
812-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C384 INGRESOS	\$ 1,120.00	
812-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C384 INGRESOS	\$ 510.00	
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C384 INGRESOS		\$ 1,120.00
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C384 INGRESOS		\$ 510.00
814-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C384 INGRESOS	\$ 1,120.00	
814-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C384 INGRESOS	\$ 510.00	
815-04-173-000001-29-00		1	Cuota de Recuperación Mensual	F/C384 INGRESOS		\$ 1,120.00
815-04-173-000003-02-00		1	Recargo Mensual por Pago	F/C384 INGRESOS		\$ 510.00
Total de la póliza:					\$ 4,890.00	\$ 4,890.00
Ig	53	22/12/2014	Ingresos por reintegros CA BRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL	LARISSA O.		
112-30-006-000003-00-00		1	Larissa O. Ruiz Cabrera	LARISSA O. RUIZ		\$ 20.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	LARISSA O. RUIZ	\$ 20.00	
Total de la póliza:					\$ 20.00	\$ 20.00
Ig	54	22/12/2014	Ingresos por reintegros	ENRIQUE		
112-30-013-000001-00-00		1	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO		\$ 0.02
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$ 0.02	
Total de la póliza:					\$ 0.02	\$ 0.02
Ig	55	22/12/2014	Ingresos por reintegros GAC ASISTIR A CAPACITACION SAACG.NET 14-17	ELENA		
112-30-002-000013-00-00		1	Ma. Elena Villegas Velasco	ELENA VILLEGAS		\$ 0.21
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ELENA VILLEGAS	\$ 0.21	
Total de la póliza:					\$ 0.21	\$ 0.21
Ig	56	22/12/2014	Ingresos por reintegros ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA	MARIO HDEZ		
112-30-006-000012-00-00		1	Mario Hernández Escobedo	MARIO HDEZ		\$ 39.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	MARIO HDEZ	\$ 39.00	
Total de la póliza:					\$ 39.00	\$ 39.00

Diario general

Folio No.: 00225

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Ig	57	22/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO JUAN		
112-30-007-000003-00-00		1	Juan Manuel Alarcón Mercado	REINTEGRO JUAN		\$ 1.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO JUAN	\$ 1.00	
Total de la póliza:					\$ 1.00	\$ 1.00
Ig	58	22/12/2014	Ingresos por reintegros	LUIS MOISES		
112-30-003-000011-00-00		1	N BENITEZ GAC ASISTIR EVENTO DE PREMIACION	LUIS MOISES		\$ 85.00
111-30-001-000001-00-00		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
Ig	59	22/12/2014	Ingresos por reintegros	ZEFERINO		
112-30-008-000016-00-00		1	LAB RA GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B	ZEFERINO MATELL		\$ 85.00
111-30-001-000001-00-00		1	Zeferino Martell Labra	ZEFERINO MATELL	\$ 85.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	ZEFERINO MATELL	\$ 85.00	
Total de la póliza:					\$ 85.00	\$ 85.00
Ig	60	22/12/2014	REINTEGRO DE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			
112-30-002-000011-00-00		1	Raúl de la Torre Sánchez	REINTEGRO DE		\$ 5.23
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO DE	\$ 5.23	
Total de la póliza:					\$ 5.23	\$ 5.23
Ig	61	22/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO DE		
112-30-002-000011-00-00		1	Raúl de la Torre Sánchez	REINTEGRO DE		\$ 276.41
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO DE	\$ 276.41	
Total de la póliza:					\$ 276.41	\$ 276.41
Ig	62	01/12/2014	F/C364 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
112-20-001-000001-04-12		1	Diciembre	F/C364 GOBIERNO	\$ 1,353,912.00	
422-30-002-000001-04-00		1	Pendiente por recibir	F/C364 GOBIERNO		\$ 1,353,912.00
812-04-223-000002-01-04		1	Pendiente por recibir	F/C364 GOBIERNO	\$ 1,353,912.00	
814-04-223-000002-01-04		1	Pendiente por recibir	F/C364 GOBIERNO		\$ 1,353,912.00
812-04-223-000002-01-01		1	Capítulo 1000 "Servicios	F/C364 GOBIERNO	\$ 6,422,314.24	
812-04-223-000002-01-02		1	Capítulo 2000 "Materiales y	F/C364 GOBIERNO	\$ 414,830.10	
812-04-223-000002-01-03		1	Capítulo 3000 "Servicios	F/C364 GOBIERNO	\$ 1,027,077.66	
812-04-223-000002-01-04		1	Pendiente por recibir	F/C364 GOBIERNO		\$ 7,864,222.00
Total de la póliza:					\$ 10,572,046.00	\$ 10,572,046.00
Ig	64	24/12/2014	Ingresos por reintegros	COM PEG63SEP		
112-30-001-000003-00-00		1	MONTEERRUBIO ASISTIR A LA ASAMBLEA GRAL	COMP PEG63SEP		\$ 3,709.00
111-30-001-000001-00-00		1	Rubén Monterrubio Lara	COMP PEG63SEP	\$ 3,709.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	COMP PEG63SEP	\$ 3,709.00	
Total de la póliza:					\$ 3,709.00	\$ 3,709.00
Ig	65	24/12/2014	Ingresos por reintegros	COMP EG36OCT		
112-30-002-000006-00-00		1	ORO HERNANDEZ TRASLADAR ALUMNOS DE TICS	COMP EG36OCT		\$ 1,500.00
111-30-001-000001-00-00		1	Crisoforo Hernandez Nájera	COMP EG36OCT	\$ 1,500.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	COMP EG36OCT	\$ 1,500.00	
Total de la póliza:					\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Ig	66	26/12/2014	Ingresos por reintegros	COMPEG55		
112-30-002-000008-00-00		1	VIL LEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL	COMPEG55		\$ 331.40
111-30-001-000001-00-00		1	Javier Villegas García	COMPEG55	\$ 331.40	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	COMPEG55	\$ 331.40	
Total de la póliza:					\$ 331.40	\$ 331.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00226

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Ig	67	23/12/2014	Ingresos por reintegros	TARGETWARE		
			ICA S.A. REINTEGRO POR EXEDENTE DE PAGO			
211-90-001-000023-01-00	1		PADES	TARGETWARE		\$ 55,196.40
111-30-001-000028-00-00	1		18000019408 PADES	TARGETWARE	\$ 55,196.40	
Total de la póliza:					\$ 55,196.40	\$ 55,196.40
Ig	68	30/12/2014	MINISTRACION POR AMPLIACION DE INCREMENTO			
112-20-001-000001-04-13	1		Ampliacion por Incremento	MINISTRACION	\$ 660,680.00	
422-30-002-000002-01-00	1		Incremento Salarial	MINISTRACION		\$ 660,680.00
812-04-223-000002-02-05			Incremento Salarial	MINISTRACION	\$ 660,680.00	
814-04-223-000002-02-05			Incremento Salarial	MINISTRACION		\$ 660,680.00
Total de la póliza:					\$ 1,321,360.00	\$ 1,321,360.00
Ig	69	30/12/2014	MINISTRACION ESTATAL AMPLIACION LIQUIDA			
112-20-001-000001-04-14	1		Ampliacion Liquida	MINISTRACION	\$ 300,000.00	
422-30-002-000002-02-00	1		Ampliación líquida	MINISTRACION		\$ 300,000.00
812-04-223-000002-02-04			Ampliacion Liquida	MINISTRACION	\$ 300,000.00	
814-04-223-000002-02-04			Ampliacion liquida	MINISTRACION		\$ 300,000.00
Total de la póliza:					\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
Ig	70	30/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG63		
112-30-001-000004-00-00	1		Trinidad Lazcano Pérez	REINTEGRO EG63		\$ 2.00
111-30-001-000001-00-00	1		65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG63	\$ 2.00	
Total de la póliza:					\$ 2.00	\$ 2.00
Ig	71	30/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO		
112-30-013-000004-00-00	1		Leonel Torres Barragán	REINTEGRO		\$ 85.00
111-30-001-000001-00-00	1		65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$ 85.00	
Total de la póliza:					\$ 85.00	\$ 85.00
Ig	72	30/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO		
112-30-002-000010-00-00			Karina Hernandez Medina	REINTEGRO		\$ 90.89
111-30-001-000001-00-00	1		65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$ 90.89	
Total de la póliza:					\$ 90.89	\$ 90.89
Ig	73	30/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEFRO		
112-30-007-000002-00-00	1		Antonio García Macías	REINTEFRO		\$ 150.00
111-30-001-000001-00-00	1		65500997369 Gastos de	REINTEFRO	\$ 150.00	
Total de la póliza:					\$ 150.00	\$ 150.00
Ig	74	30/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO EG60		
112-30-003-000014-00-00	1		Angel Castillo Villegas	REINTEGRO EG60		\$ 220.60
111-30-001-000001-00-00	1		65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG60	\$ 220.60	
Total de la póliza:					\$ 220.60	\$ 220.60
Ig	75	30/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO		
112-30-003-000010-00-00	1		Francisco Manuel Ruiz García	REINTEGRO		\$ 256.96
111-30-001-000001-00-00	1		65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$ 256.96	
Total de la póliza:					\$ 256.96	\$ 256.96
Ig	76	30/12/2014	Ingresos por reintegros	REITEGRO		
112-30-003-000009-00-00	1		Itzcoatl Ordoñez Lozano	REITEGRO		\$ 38.00
111-30-001-000001-00-00	1		65500997369 Gastos de	REITEGRO	\$ 38.00	
Total de la póliza:					\$ 38.00	\$ 38.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00227

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Concepto del movimiento	Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta				
Ig	77	30/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO		
111-10-001-000002-00-00		1	Lucía Zerón Morales	REINTEGRO		\$ 10,000.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO	\$ 10,000.00	
Total de la póliza:					\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Ig	78	31/12/2014	Intereses ganados	INTERESES		
211-90-001-000023-03-00		1	Intereses	INTERESES		\$ 1,384.60
111-30-001-000028-00-00		1	18000019408 PADES	INTERESES	\$ 1,384.60	
Total de la póliza:					\$ 1,384.60	\$ 1,384.60
Ig	79	31/12/2014	REINTEGRO EG164 NORMA FLOR MENESES			
112-30-002-000001-00-00		1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO EG164		\$ 5,151.00
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO EG164	\$ 5,151.00	
Total de la póliza:					\$ 5,151.00	\$ 5,151.00
Ig	80	05/12/2014	Ingresos por reintegros	REINTEGRO		
			D URANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL.			
513-37-375-375001-01-00		5	Federal	REINTEGRO	-\$ 2,695.00	
513-37-375-375001-02-00		5	Estatal	REINTEGRO	-\$ 2,695.00	
111-30-001-000001-00-00		1	65500997369 Gastos de	REINTEGRO		-\$ 5,390.00
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	Ingresos por	-\$ 2,695.00	
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	Ingresos por	-\$ 2,695.00	
822-05-003-375001-01-00		1	Federal	Ingresos por		-\$ 2,695.00
822-05-003-375001-02-00		1	Estatal	Ingresos por		-\$ 2,695.00
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	Ingresos por	-\$ 2,695.00	
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	Ingresos por	-\$ 2,695.00	
824-05-003-375001-01-00		1	Federal	Ingresos por		-\$ 2,695.00
824-05-003-375001-02-00		1	Estatal	Ingresos por		-\$ 2,695.00
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	Ingresos por	-\$ 2,695.00	
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	Ingresos por	-\$ 2,695.00	
825-05-003-375001-01-00		1	Federal	Ingresos por		-\$ 2,695.00
825-05-003-375001-02-00		1	Estatal	Ingresos por		-\$ 2,695.00
827-05-003-375001-01-00		1	Federal	Ingresos por	-\$ 2,695.00	
827-05-003-375001-02-00		1	Estatal	Ingresos por	-\$ 2,695.00	
826-05-003-375001-01-00		1	Federal	Ingresos por		-\$ 2,695.00
826-05-003-375001-02-00		1	Estatal	Ingresos por		-\$ 2,695.00
Total de la póliza:					-\$ 26,950.00	-\$ 26,950.00
Ig	81	10/12/2014	Intereses ganados	INTERESES		
211-90-001-000022-01-03		1	Intereses	INTERESES		\$ 22.94
111-30-001-000025-00-00		1	18000014675 FONDO PYME	INTERESES	\$ 22.94	
Total de la póliza:					\$ 22.94	\$ 22.94
Ig	82	31/12/2014	Intereses ganados	INTERESES		
431-10-001-000000-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES		\$ 7,248.79
111-30-001-000004-00-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES	\$ 7,248.79	
812-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	Intereses ganados	\$ 7,248.79	
814-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	Intereses ganados		\$ 7,248.79
814-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	Intereses ganados	\$ 7,248.79	
815-04-311-000001-01-00		1	65501000275 Fondo de Reserva	Intereses ganados		\$ 7,248.79
Total de la póliza:					\$ 21,746.37	\$ 21,746.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Diario general

Folio No.: 00228

Tipo No. de cuenta	Número Depto.	Fecha	Concepto de la póliza Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Ig	83	31/12/2014	Intereses ganados	INTERESES		
211-90-001-000013-03-00		1	Intereses Generados	INTERESES		\$ 46.78
211-90-001-000018-03-00		1	Intereses Generados	INTERESES		\$ 46.79
111-30-001-000017-00-00		1	65503503487 FAC 2012	INTERESES	\$ 93.57	
Total de la póliza:					\$ 93.57	\$ 93.57
Ig	84	31/12/2014	Intereses ganados	INTERESES		
211-90-001-000020-04-00		1	Intereses Ganados	INTERESES		\$ 234.58
111-30-001-000022-00-00		1	65504054637 FAC 2013	INTERESES	\$ 234.58	
Total de la póliza:					\$ 234.58	\$ 234.58
Total de pólizas reportadas: 569				Totales:	\$ 143,347,293.20	\$ 143,347,293.20