

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1000			ACTIVO	\$111,408,682.68	\$10,959,634.91	\$11,394,851.12	\$110,973,466.47
1100			ACTIVO CIRCULANTE	\$32,302,272.47	\$10,815,794.91	\$11,394,851.12	\$31,723,216.26
1110			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,294,231.81	\$7,481,936.63	\$7,574,882.01	\$24,201,286.43
1111			EFFECTIVO	\$48,550.00	\$50.00	\$38,550.00	\$10,050.00
1111-001			Fondo Fijo de Caja Chica	\$48,550.00	\$50.00	\$38,550.00	\$10,050.00
1111-001-002			Ingresos Propios	\$38,550.00	\$50.00	\$38,550.00	\$50.00
	I00716	01/09/2015	DEPOSITO F/C634 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO (DEPOSITO F/C		\$0.00	\$38,550.00	\$0.00
	I00715	30/09/2015	IR:400, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400		\$25.00	\$0.00	\$25.00
	I00715	30/09/2015	IR:400, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400		\$25.00	\$0.00	\$50.00
1111-001-003			Karina Hernandez Medina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$16,035,252.87	\$7,481,886.63	\$7,536,332.01	\$15,980,807.49
1112-001			SANTANDER SERFÍN	\$12,045,612.23	\$6,295,417.51	\$5,744,127.58	\$12,596,902.16
1112-001-01			65500997369 Gastos de Operación	\$96,165.61	\$984,885.29	\$837,448.26	\$243,602.64
	C01276	02/09/2015	6957781 GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$6,774.40	\$89,391.21
	C01277	02/09/2015	6957783 GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714		\$0.00	\$8,666.00	\$80,725.21
	C01278	02/09/2015	6957785 GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIEN		\$0.00	\$1,728.40	\$78,996.81
	C01279	02/09/2015	6957786 GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 342 (CIA PERIODISTIC		\$0.00	\$10,816.00	\$68,180.81
	C01280	02/09/2015	6957790 GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUIS		\$0.00	\$2,754.00	\$65,426.81
	C01281	02/09/2015	6959828 GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIEN		\$0.00	\$2,540.40	\$62,886.41
	C01282	02/09/2015	6959830 GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTE		\$0.00	\$5,612.25	\$57,274.16
	C01283	02/09/2015	0 GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 (VLADIMIR ASael ZERON F/1 PAGC		\$0.00	\$5,160.65	\$52,113.51
	C01284	02/09/2015	0 GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$5,160.65	\$46,952.86
	C01285	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$325.00	\$46,627.86
	C01286	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$134.00	\$46,493.86
	C01287	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$75.00	\$46,418.86
	C01288	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$515.00	\$45,903.86
	C01289	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$185.00	\$45,718.86

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01290	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$85.00	\$45,633.86
C01291	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$255.00	\$45,378.86
C01292	02/09/2015	0	GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SER		\$0.00	\$6,192.77	\$39,186.09
C01293	02/09/2015	0	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 390		\$0.00	\$1,486.60	\$37,699.49
C01294	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$219.00	\$37,480.49
C01295	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$85.00	\$37,395.49
C01296	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$148.08	\$37,247.41
C01297	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$552.00	\$36,695.41
C01298	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$280.00	\$36,415.41
C01299	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$180.00	\$36,235.41
C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$790.00	\$35,445.41
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$3,072.00	\$32,373.41
C01302	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$810.00	\$31,563.41
C01303	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$75.00	\$31,488.41
C01304	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$75.99	\$31,412.42
C01305	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$305.00	\$31,107.42
C01306	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$735.00	\$30,372.42
C01307	02/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 207, MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERF		\$0.00	\$1,485.00	\$28,887.42
C01308	02/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 208, CRESENCIO JIMENEZ GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS		\$0.00	\$485.00	\$28,402.42
C01309	02/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 209, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE C		\$0.00	\$485.00	\$27,917.42
C01310	02/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 210, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPC		\$0.00	\$580.00	\$27,337.42
C01311	02/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 211, CAROLINA ESCUDERO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPO		\$0.00	\$485.00	\$26,852.42
C01312	02/09/2015	0	GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SER'		\$0.00	\$4,954.22	\$21,898.20
C01313	02/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 212, EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR AL 4° ENCUESTRO NACIONAL DE CUERPOS		\$0.00	\$485.00	\$21,413.20
C01374	02/09/2015	6959832	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TE		\$0.00	\$23,673.54	-\$2,260.34
C01314	03/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 213, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y MATERIAL PARA I		\$0.00	\$10,800.00	-\$13,060.34
C01315	03/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 214, CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERN		\$0.00	\$2,950.00	-\$16,010.34
D00355	03/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		\$200,000.00	\$0.00	\$183,989.66
I00658	03/09/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$125.00	\$0.00	\$184,114.66
C01316	10/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 215, KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAP		\$0.00	\$1,000.00	\$183,114.66
C01318	10/09/2015	9597580	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID		\$0.00	\$46,791.00	\$136,323.66
D00360	10/09/2015		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (JUN-JUL) (TRASPASO DE INGRESO		\$402,302.71	\$0.00	\$538,626.37
D00361	10/09/2015		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (AGO) (TRASPASO DE INGRESOS PI		\$83,827.46	\$0.00	\$622,453.83
D00362	10/09/2015		TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (F/C559 TORNEADO) (TRASPASO DE		\$0.00	\$336.40	\$622,117.43

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00707	10/09/2015			REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO TEXT	\$2,650.00	\$0.00	\$624,767.43
I00681	11/09/2015			REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO. ASISTIR AL IV ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS	\$272.00	\$0.00	\$625,039.43
D00358	14/09/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS (TRASPASO DI	\$292,686.00	\$0.00	\$917,725.43
E00152	14/09/2015	3777443		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. (PAGO DE I	\$0.00	\$292,686.00	\$625,039.43
C01320	15/09/2015	9890384		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA INDUSTRIAL	\$0.00	\$81,411.12	\$543,628.31
C01321	15/09/2015	9890388		GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GEN	\$0.00	\$329.00	\$543,299.31
C01322	15/09/2015	9890393		GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 (INNOVAC	\$0.00	\$13,920.00	\$529,379.31
C01323	15/09/2015	9890397		GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F F	\$0.00	\$4,858.66	\$524,520.65
C01324	15/09/2015	9890404		GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473	\$0.00	\$8,122.00	\$516,398.65
C01325	15/09/2015	9895840		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION I	\$0.00	\$7,704.35	\$508,694.30
C01326	15/09/2015	9895846		GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACI	\$0.00	\$750.00	\$507,944.30
C01327	15/09/2015	9895850		GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TO	\$0.00	\$7,780.00	\$500,164.30
C01328	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$500,089.30
C01329	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$500,014.30
C01330	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$415.00	\$499,599.30
C01331	15/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 216, SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL I	\$0.00	\$700.00	\$498,899.30
C01332	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$167.00	\$498,732.30
C01333	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$498,657.30
C01334	15/09/2015	9890380		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$41,473.00	\$457,184.30
C01335	15/09/2015	9890381		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO HIDALGUENSE DE D	\$0.00	\$49,000.00	\$408,184.30
C01336	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$408,109.30
C01337	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$82.00	\$408,027.30
C01338	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$407,952.30
C01339	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$317.00	\$407,635.30
C01340	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$368.00	\$407,267.30
C01341	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$160.00	\$407,107.30
C01342	15/09/2015	0		GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO BALTAZAR NORIE	\$0.00	\$1,840.00	\$405,267.30
C01343	15/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 217, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UT	\$0.00	\$729.00	\$404,538.30
I00680	17/09/2015			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONE	\$25.32	\$0.00	\$404,563.62
C01344	22/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 218, LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL	\$0.00	\$7,453.00	\$397,110.62
C01345	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$320.00	\$396,790.62
C01346	22/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 219, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA	\$0.00	\$1,768.00	\$395,022.62
C01347	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$150.00	\$394,872.62
C01348	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,571.91	\$393,300.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01349	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$464.00	\$392,836.71
C01350	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$557.90	\$392,278.81
C01351	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$270.00	\$392,008.81
C01352	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$335.00	\$391,673.81
C01353	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$70.00	\$391,603.81
C01354	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$4,890.52	\$386,713.29
C01355	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$386,628.29
C01356	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$386,553.29
C01357	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$150.00	\$386,403.29
C01358	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$219.00	\$386,184.29
C01359	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$386,099.29
C01360	22/09/2015	6046282		GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299	\$0.00	\$20,384.00	\$365,715.29
C01361	22/09/2015	6046294		GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELE	\$0.00	\$10,787.13	\$354,928.16
C01362	22/09/2015	6046301		GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVIC	\$0.00	\$7,933.09	\$346,995.07
C01363	22/09/2015	6046310		GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE	\$0.00	\$103.99	\$346,891.08
C01364	22/09/2015	0		GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$18,499.99	\$328,391.09
C01365	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA D	\$0.00	\$10,379.99	\$318,011.10
C01366	22/09/2015	0		GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC	\$0.00	\$3,558.00	\$314,453.10
C01368	23/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 220, JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIO	\$0.00	\$6,000.00	\$308,453.10
D00371	23/09/2015			TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (PAGO DE 3er. CONGRESO DE FISIC	\$0.00	\$8,200.00	\$300,253.10
E00167	23/09/2015	5582106		CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO A FAVOR (CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO	\$0.00	\$10.00	\$300,243.10
I00697	23/09/2015			REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO RUBEN MOF	\$150.00	\$0.00	\$300,393.10
C01372	24/09/2015	6405606		GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI	\$0.00	\$9,080.84	\$291,312.26
C01373	24/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 221, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE	\$0.00	\$2,085.00	\$289,227.26
E00159	24/09/2015	0		EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR (EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$1,501.22	\$287,726.04
E00160	24/09/2015	0		VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO SALDO A FAVOR (VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO SALDO A	\$0.00	\$5.00	\$287,721.04
I00698	24/09/2015			REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE JULIO D	\$170.00	\$0.00	\$287,891.04
I00699	24/09/2015			REINTEGRO MARILÚ RAMIREZ ABREGO VIAJE A MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ (REINTEG	\$263.80	\$0.00	\$288,154.84
I00703	24/09/2015			REINTEGRO Ma. ELENA VILLEGAS VELASCO (REINTEGRO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO)	\$897.00	\$0.00	\$289,051.84
C01375	25/09/2015	6750211		Gasto por Comprobar : 222, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC FIDEICOMISO F1596 PAGO DE HOSPEDAJ	\$0.00	\$2,356.00	\$286,695.84
C01376	25/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 223, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL D	\$0.00	\$3,000.00	\$283,695.84
C01377	25/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 224, ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 2DO. ENCI	\$0.00	\$900.00	\$282,795.84
C01378	25/09/2015	160		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$160.00	\$282,635.84
C01379	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$92.00	\$282,543.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01380	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$270.00	\$282,273.84
C01381	25/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 225, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE E		\$0.00	\$12,000.00	\$270,273.84
C01382	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$85.00	\$270,188.84
C01383	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$75.00	\$270,113.84
C01384	25/09/2015	6757205	GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.A)		\$0.00	\$6,229.20	\$263,884.64
C01385	25/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 226, LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7ª ING. EN SISTEMAS		\$0.00	\$2,885.00	\$260,999.64
C01386	25/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 227, TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION E		\$0.00	\$1,000.00	\$259,999.64
I00708	29/09/2015		REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE C		\$1,516.00	\$0.00	\$261,515.64
C01425	30/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 228, ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTE		\$0.00	\$1,200.00	\$260,315.64
C01426	30/09/2015	5582021	Gasto por Comprobar : 229, ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCI		\$0.00	\$7,500.00	\$252,815.64
C01427	30/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 230, JORGE LARA GAC TRASLADAR A PERSONAL ACADEMICO A LA UT DE LEC		\$0.00	\$1,085.00	\$251,730.64
C01428	30/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 231, FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENI		\$0.00	\$8,000.00	\$243,730.64
E00166	30/09/2015	5582155	MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR (MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A F		\$0.00	\$128.00	\$243,602.64
1112-001-02			65500997386 Subsidio Federal	\$3,690,541.07	\$1,586,113.00	\$0.00	\$5,276,654.07
I00717	23/09/2015		IR:401, Subsidio Federal (F/C658 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEME		\$1,586,113.00	\$0.00	\$5,276,654.07
1112-001-03			65500997372 Subsidio Estatal	\$4,153,929.64	\$2,116,268.33	\$3,145,465.18	\$3,124,732.79
D00355	03/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		\$0.00	\$200,000.00	\$3,953,929.64
I00718	11/09/2015		MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (MINISTRACION ESTATAL C		\$1,867,160.00	\$0.00	\$5,821,089.64
I00719	11/09/2015		MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$191,611.33	\$0.00	\$6,012,700.97
D00356	14/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715 (TRASPASO DE SUBSIDIO E:		\$0.00	\$787,611.17	\$5,225,089.80
D00357	14/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 172015 (TRASPASO DE SI		\$0.00	\$531,589.04	\$4,693,500.76
D00358	14/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS (TRASPASO DI		\$0.00	\$292,686.00	\$4,400,814.76
D00359	14/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715 (TRASPASO DE SUBSIDIO E:		\$0.00	\$6,852.75	\$4,393,962.01
I00720	28/09/2015		MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$57,497.00	\$0.00	\$4,451,459.01
D00374	29/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1815 (TRASPASO DE SUBSIDIO E:		\$0.00	\$800,076.78	\$3,651,382.23
D00375	29/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 182015 (TRASPASO DE SI		\$0.00	\$526,649.44	\$3,124,732.79
1112-001-04			65501000275 Fondo de Reserva	\$769,794.06	\$0.00	\$0.00	\$769,794.06
1112-001-07			65502947423 Asistencia Técnica y	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
1112-001-11			92001233122 Nómina	\$3,848.84	\$1,594,540.70	\$1,595,682.14	\$2,707.40
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$11,058.49	-\$7,209.65
C01394	11/09/2015	1153	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N		\$0.00	\$4,950.66	-\$12,160.31
C01395	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$0.00	\$4,244.68	-\$16,404.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01396	11/09/2015	1155	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,950.66	-\$21,355.65
C01397	11/09/2015	1156	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,612.50	-\$25,968.15
C01398	11/09/2015	1157	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$3,099.19	-\$29,067.34
C01399	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$3,927.96	-\$32,995.30
C01400	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,612.50	-\$37,607.80
C01401	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,950.66	-\$42,558.46
C01402	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,950.66	-\$47,509.12
C01403	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,950.66	-\$52,459.78
C01404	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,950.66	-\$57,410.44
C01405	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,536.66	-\$58,947.10
C01406	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$3,927.96	-\$62,875.06
C01407	11/09/2015	1166	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$2,997.23	-\$65,872.29
D00356	14/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715)		\$787,611.17	\$0.00	\$721,738.88
D00359	14/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715)		\$6,852.75	\$0.00	\$728,591.63
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$721,852.52	\$6,739.11
C01317	17/09/2015	5139973	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$2,890.27	\$3,848.84
C01408	25/09/2015	1167	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,536.67	\$2,312.17
C01409	25/09/2015	1168	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$3,927.97	-\$1,615.80
C01410	25/09/2015	1169	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001169 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001169)		\$0.00	\$0.00	-\$1,615.80
C01410	25/09/2015	1169	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001169 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001169)		\$0.00	\$0.00	-\$1,615.80
C01411	25/09/2015	1170	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,950.67	-\$6,566.47
C01412	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,950.67	-\$11,517.14
C01413	25/09/2015	1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,950.67	-\$16,467.81
C01414	25/09/2015	1173	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,244.69	-\$20,712.50
C01415	25/09/2015	1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$4,308.58	-\$25,021.08
C01416	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$8,727.28	-\$33,748.36
C01417	25/09/2015	1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$3,927.97	-\$37,676.33
D00374	29/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1815 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1815)		\$800,076.78	\$0.00	\$762,400.45
C01418	30/09/2015	7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$2,890.27	\$759,510.18
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$755,661.34	\$3,848.84
C01420	30/09/2015	1177	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177)		\$0.00	\$0.00	\$3,848.84
C01420	30/09/2015	1177	CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177)		\$0.00	\$0.00	\$3,848.84
C01431	30/09/2015	0	GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EP)		\$0.00	\$567.24	\$3,281.60
C01432	30/09/2015	0	GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PY)		\$0.00	\$574.20	\$2,707.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001-17			65503503487 FAC 2012	\$5,756.50	\$0.00	\$0.00	\$5,756.50
1112-001-18			65503543937 TERMOINNOVA	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47
1112-001-22			65504054637 FAC 2013	\$3,011.11	\$0.00	\$232.00	\$2,779.11
E00168	30/09/2015	NA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP15 (FAC 2013) (COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$232.00	\$2,779.11
1112-001-23			65503946520 SEDAGRO	\$396,041.91	\$0.00	\$0.00	\$396,041.91
1112-001-25			18000014675 FONDO PYME 2013	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
1112-001-26			65504167853 Resultado Ejercicio	\$685,221.77	\$0.00	\$0.00	\$685,221.77
1112-001-27			18000015255 FONDO PYME 2013	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
1112-001-33			65504820054 PROFOCIE 2014-2015	\$2,028,673.58	\$13,610.19	\$165,300.00	\$1,876,983.77
C01275	02/09/2015	780727	GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUI		\$0.00	\$143,840.00	\$1,884,833.58
C01430	24/09/2015	782509	GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO		\$0.00	\$11,600.00	\$1,873,233.58
C01429	30/09/2015	782508	GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375 (IDELE F/5€		\$0.00	\$2,900.00	\$1,870,333.58
E00169	30/09/2015	0	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15 (PROFOCIE) (COMISIONES FIDUCIAR		\$0.00	\$3,480.00	\$1,866,853.58
E00170	30/09/2015	NA	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (PROFOCIE) (COMISIONES FIDUCIAI		\$0.00	\$3,480.00	\$1,863,373.58
I00721	30/09/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE) (INTERESES FIDUCIAR		\$6,552.84	\$0.00	\$1,869,926.42
I00722	30/09/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO15 (PROFOCIE) (INTERESES FIDUCIA		\$7,057.35	\$0.00	\$1,876,983.77
1112-001-34			65505035243 PRODEP	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
1112-002			BBVA BANCOMER	\$3,989,640.64	\$1,186,469.12	\$1,792,204.43	\$3,383,905.33
1112-002-01			0450513814 Ingresos Propios	\$3,247,122.10	\$128,230.64	\$502,330.17	\$2,873,022.57
I00659	01/09/2015		IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3€		\$1,600.00	\$0.00	\$3,248,722.10
I00659	01/09/2015		IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3€		\$9,440.00	\$0.00	\$3,258,162.10
I00659	01/09/2015		IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3€		\$320.00	\$0.00	\$3,258,482.10
I00659	01/09/2015		IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3€		\$580.00	\$0.00	\$3,259,062.10
I00659	01/09/2015		IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3€		\$575.00	\$0.00	\$3,259,637.10
I00659	01/09/2015		IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3€		\$6,560.00	\$0.00	\$3,266,197.10
I00659	01/09/2015		IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3€		\$100.00	\$0.00	\$3,266,297.10
I00660	01/09/2015		IR:354, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3€		\$1,800.00	\$0.00	\$3,268,097.10
I00716	01/09/2015		DEPOSITO F/C634 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO (DEPOSITO F/C		\$38,550.00	\$0.00	\$3,306,647.10
I00661	02/09/2015		IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3€		\$1,975.00	\$0.00	\$3,308,622.10
I00661	02/09/2015		IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3€		\$7,520.00	\$0.00	\$3,316,142.10
I00661	02/09/2015		IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3€		\$6,090.00	\$0.00	\$3,322,232.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00661	02/09/2015		IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$1,075.00	\$0.00	\$3,323,307.10
I00661	02/09/2015		IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$6,400.00	\$0.00	\$3,329,707.10
I00661	02/09/2015		IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$400.00	\$0.00	\$3,330,107.10
I00662	02/09/2015		IR:356, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$225.00	\$0.00	\$3,330,332.10
I00663	02/09/2015		IR:357, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$980.00	\$0.00	\$3,331,312.10
I00664	03/09/2015		IR:358, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$850.00	\$0.00	\$3,332,162.10
I00664	03/09/2015		IR:358, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$2,080.00	\$0.00	\$3,334,242.10
I00664	03/09/2015		IR:358, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$375.00	\$0.00	\$3,334,617.10
I00664	03/09/2015		IR:358, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$1,760.00	\$0.00	\$3,336,377.10
I00664	03/09/2015		IR:358, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$100.00	\$0.00	\$3,336,477.10
I00665	03/09/2015		IR:359, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$600.00	\$0.00	\$3,337,077.10
I00666	03/09/2015		IR:360, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$315.00	\$0.00	\$3,337,392.10
I00666	03/09/2015		IR:360, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$10.00	\$0.00	\$3,337,402.10
I00667	04/09/2015		IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$875.00	\$0.00	\$3,338,277.10
I00667	04/09/2015		IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$640.00	\$0.00	\$3,338,917.10
I00667	04/09/2015		IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$160.00	\$0.00	\$3,339,077.10
I00667	04/09/2015		IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$290.00	\$0.00	\$3,339,367.10
I00667	04/09/2015		IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$325.00	\$0.00	\$3,339,692.10
I00667	04/09/2015		IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$640.00	\$0.00	\$3,340,332.10
I00668	04/09/2015		IR:362, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$950.00	\$0.00	\$3,341,282.10
I00669	04/09/2015		IR:363, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$80.00	\$0.00	\$3,341,362.10
I00670	07/09/2015		IR:364, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$550.00	\$0.00	\$3,341,912.10
I00670	07/09/2015		IR:364, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$300.00	\$0.00	\$3,342,212.10
I00670	07/09/2015		IR:364, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$480.00	\$0.00	\$3,342,692.10
I00670	07/09/2015		IR:364, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$100.00	\$0.00	\$3,342,792.10
I00671	07/09/2015		IR:365, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$900.00	\$0.00	\$3,343,692.10
I00672	07/09/2015		IR:366, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$450.00	\$0.00	\$3,344,142.10
I00673	08/09/2015		F/645 C A N C E L A D A (F/645 C A N C E L A D A)		\$0.00	\$0.00	\$3,344,142.10
I00674	08/09/2015		IR:367, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL :		\$182.12	\$0.00	\$3,344,324.22
I00675	08/09/2015		IR:368, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$400.00	\$0.00	\$3,344,724.22
I00675	08/09/2015		IR:368, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$640.00	\$0.00	\$3,345,364.22
I00675	08/09/2015		IR:368, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$75.00	\$0.00	\$3,345,439.22
I00676	08/09/2015		IR:369, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$825.00	\$0.00	\$3,346,264.22
I00677	08/09/2015		IR:370, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3f		\$350.00	\$0.00	\$3,346,614.22

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00678	09/09/2015		IR:371, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$850.00	\$0.00	\$3,347,464.22
I00678	09/09/2015		IR:371, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$25.00	\$0.00	\$3,347,489.22
I00679	09/09/2015		IR:372, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$1,050.00	\$0.00	\$3,348,539.22
D00360	10/09/2015		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (JUN-JUL) (TRASPASO DE INGRESO		\$0.00	\$402,302.71	\$2,946,236.51
D00361	10/09/2015		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (AGO) (TRASPASO DE INGRESOS PI		\$0.00	\$83,827.46	\$2,862,409.05
D00362	10/09/2015		TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (F/C559 TORNEADO) (TRASPASO DE		\$336.40	\$0.00	\$2,862,745.45
I00682	10/09/2015		IR:373, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$1,100.00	\$0.00	\$2,863,845.45
I00682	10/09/2015		IR:373, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$320.00	\$0.00	\$2,864,165.45
I00682	10/09/2015		IR:373, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$75.00	\$0.00	\$2,864,240.45
I00682	10/09/2015		IR:373, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$320.00	\$0.00	\$2,864,560.45
I00682	10/09/2015		IR:373, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$100.00	\$0.00	\$2,864,660.45
I00683	10/09/2015		IR:374, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$1,400.00	\$0.00	\$2,866,060.45
I00684	10/09/2015		IR:375, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$80.00	\$0.00	\$2,866,140.45
I00684	10/09/2015		IR:375, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$10.00	\$0.00	\$2,866,150.45
I00685	11/09/2015		IR:376, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$775.00	\$0.00	\$2,866,925.45
I00685	11/09/2015		IR:376, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$480.00	\$0.00	\$2,867,405.45
I00685	11/09/2015		IR:376, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$580.00	\$0.00	\$2,867,985.45
I00685	11/09/2015		IR:376, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$50.00	\$0.00	\$2,868,035.45
I00686	11/09/2015		IR:377, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$875.00	\$0.00	\$2,868,910.45
I00687	11/09/2015		IR:378, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$300.00	\$0.00	\$2,869,210.45
I00687	11/09/2015		IR:378, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$5.00	\$0.00	\$2,869,215.45
I00688	14/09/2015		IR:379, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$75.00	\$0.00	\$2,869,290.45
I00688	14/09/2015		IR:379, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$25.00	\$0.00	\$2,869,315.45
I00688	14/09/2015		IR:379, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$100.00	\$0.00	\$2,869,415.45
I00689	14/09/2015		IR:380, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$200.00	\$0.00	\$2,869,615.45
I00690	15/09/2015		IR:381, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$175.00	\$0.00	\$2,869,790.45
I00690	15/09/2015		IR:381, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$25.00	\$0.00	\$2,869,815.45
I00691	15/09/2015		IR:382, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$5.00	\$0.00	\$2,869,820.45
I00692	17/09/2015		IR:383, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$575.00	\$0.00	\$2,870,395.45
I00692	17/09/2015		IR:383, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$125.00	\$0.00	\$2,870,520.45
I00693	18/09/2015		IR:384, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$950.00	\$0.00	\$2,871,470.45
I00693	18/09/2015		IR:384, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$125.00	\$0.00	\$2,871,595.45
I00694	21/09/2015		IR:385, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$275.00	\$0.00	\$2,871,870.45
I00694	21/09/2015		IR:385, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 3;		\$50.00	\$0.00	\$2,871,920.45

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00694	21/09/2015			IR:385, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 385)	\$100.00	\$0.00	\$2,872,020.45
I00695	21/09/2015			IR:386, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 386)	\$10.00	\$0.00	\$2,872,030.45
I00696	22/09/2015			IR:387, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 387)	\$275.00	\$0.00	\$2,872,305.45
C01369	23/09/2015	46848019		GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH INSCRIPCIÓN)	\$0.00	\$2,600.00	\$2,869,705.45
C01370	23/09/2015	46848026		GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH INSCRIPCIÓN)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,866,905.45
C01371	23/09/2015	46848033		GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH INSCRIPCIÓN)	\$0.00	\$2,800.00	\$2,864,105.45
D00371	23/09/2015			TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (PAGO DE 3er. CONGRESO DE FISICA)	\$8,200.00	\$0.00	\$2,872,305.45
I00700	23/09/2015			IR:388, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISABETH)	\$182.12	\$0.00	\$2,872,487.57
I00701	23/09/2015			IR:389, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 389)	\$200.00	\$0.00	\$2,872,687.57
I00702	23/09/2015			IR:390, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 390)	\$25.00	\$0.00	\$2,872,712.57
I00704	24/09/2015			IR:391, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 391)	\$150.00	\$0.00	\$2,872,862.57
I00705	25/09/2015			IR:392, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 392)	\$25.00	\$0.00	\$2,872,887.57
I00706	28/09/2015			IR:393, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 393)	\$20.00	\$0.00	\$2,872,907.57
I00709	29/09/2015			IR:394, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,874,907.57
I00710	29/09/2015			IR:395, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)	\$75.00	\$0.00	\$2,874,982.57
I00710	29/09/2015			IR:395, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)	\$25.00	\$0.00	\$2,875,007.57
I00711	29/09/2015			IR:396, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 396)	\$15.00	\$0.00	\$2,875,022.57
C01421	30/09/2015	18428020		GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,873,022.57
C01422	30/09/2015			GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,871,022.57
C01423	30/09/2015	18428015		GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,869,022.57
C01424	30/09/2015	18428010		GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,867,022.57
I00712	30/09/2015			IR:397, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,869,022.57
I00713	30/09/2015			IR:398, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,871,022.57
I00714	30/09/2015			IR:399, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,873,022.57
1112-002-02			0450513849 Prestaciones	\$582,510.18	\$1,058,238.48	\$1,289,874.26	\$350,874.40
C01387	11/09/2015	5274		EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$2,769.55	\$579,740.63
C01388	11/09/2015	5275		JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$1,028.94	\$578,711.69
C01389	11/09/2015	5276		DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$1,081.03	\$577,630.66
D00357	14/09/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 172015 (TRASPASO DE SUBSIDIO)	\$531,589.04	\$0.00	\$1,109,219.70
E00153	14/09/2015	40398005		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$4,902.36	\$1,104,317.34
E00154	14/09/2015	15091468		S/C (PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)	\$0.00	\$582,519.17	\$521,798.17
E00155	15/09/2015	40398025		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA	\$0.00	\$23,472.30	\$498,325.87
E00156	15/09/2015	08123701		AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE)	\$0.00	\$71,992.81	\$426,333.06
E00157	15/09/2015	81237023		PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 17/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS)	\$0.00	\$348.50	\$425,984.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00158	15/09/2015	18589003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$0.00	\$250,871.20	\$175,113.36
C01390	28/09/2015	5277	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QN		\$0.00	\$1,081.03	\$174,032.33
C01391	28/09/2015	5278	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.:		\$0.00	\$1,028.94	\$173,003.39
C01392	28/09/2015	5279	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$2,373.90	\$170,629.49
D00375	29/09/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 182015 (TRASPASO DE SI	\$526,649.44		\$0.00	\$697,278.93
E00161	29/09/2015	15954030	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMIN,		\$0.00	\$23,472.30	\$673,806.63
E00162	29/09/2015	15954051	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE		\$0.00	\$71,505.24	\$602,301.39
E00163	29/09/2015	15954057	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 18/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑC		\$0.00	\$340.00	\$601,961.39
E00164	29/09/2015	88438003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$0.00	\$246,184.62	\$355,776.77
E00165	30/09/2015	20159540	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C		\$0.00	\$4,902.37	\$350,874.40
1112-002-03		0167464770	Centro de Acceso Universitario	\$160,008.36	\$0.00	\$0.00	\$160,008.36
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,210,428.94	\$0.00	\$0.00	\$8,210,428.94
1114-001			SANTANDER SERFÍN	\$8,210,428.94	\$0.00	\$0.00	\$8,210,428.94
1114-001-001		65501000275	Fondo de Reserva	\$7,747,829.78	\$0.00	\$0.00	\$7,747,829.78
1114-001-005		65504054637	FAC 2013	\$435,692.13	\$0.00	\$0.00	\$435,692.13
1114-001-006		65503503487	FAC 2012	\$26,907.03	\$0.00	\$0.00	\$26,907.03
1120			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,006,240.66	\$3,333,858.28	\$3,819,969.11	\$7,520,129.83
1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,988,734.98	\$3,253,420.24	\$3,783,575.57	\$7,458,579.65
1122-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$81,194.24	\$81,194.24	\$0.00
I00659	01/09/2015		IR:353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
I00659	01/09/2015		IR:353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$9,440.00	-\$11,040.00
I00659	01/09/2015		IR:353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$320.00	-\$11,360.00
I00659	01/09/2015		IR:353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE D		\$0.00	\$580.00	-\$11,940.00
I00659	01/09/2015		IR:353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$575.00	-\$12,515.00
I00659	01/09/2015		IR:353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$6,560.00	-\$19,075.00
I00659	01/09/2015		IR:353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$100.00	-\$19,175.00
I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$1,600.00	\$0.00	-\$17,575.00
I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL		\$9,440.00	\$0.00	-\$8,135.00
I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$320.00	\$0.00	-\$7,815.00
I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEI		\$580.00	\$0.00	-\$7,235.00
I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$575.00	\$0.00	-\$6,660.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353		\$6,560.00	\$0.00	-\$100.00
I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00660	01/09/2015		IR:354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DI		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
I00660	01/09/2015		ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEM		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00
I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL		\$7,520.00	\$0.00	\$9,495.00
I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEI		\$6,090.00	\$0.00	\$15,585.00
I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$1,075.00	\$0.00	\$16,660.00
I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355		\$6,400.00	\$0.00	\$23,060.00
I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$400.00	\$0.00	\$23,460.00
I00661	02/09/2015		IR:355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$0.00	\$1,975.00	\$21,485.00
I00661	02/09/2015		IR:355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$7,520.00	\$13,965.00
I00661	02/09/2015		IR:355, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE D		\$0.00	\$6,090.00	\$7,875.00
I00661	02/09/2015		IR:355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$0.00	\$1,075.00	\$6,800.00
I00661	02/09/2015		IR:355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$0.00	\$6,400.00	\$400.00
I00661	02/09/2015		IR:355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00662	02/09/2015		IR:356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 356)		\$0.00	\$225.00	-\$225.00
I00662	02/09/2015		ID directo: 356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio :		\$225.00	\$0.00	\$0.00
I00663	02/09/2015		ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEM		\$980.00	\$0.00	\$980.00
I00663	02/09/2015		IR:357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DI		\$0.00	\$980.00	\$0.00
I00664	03/09/2015		IR:358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$0.00	\$850.00	-\$850.00
I00664	03/09/2015		IR:358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$2,080.00	-\$2,930.00
I00664	03/09/2015		IR:358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$0.00	\$375.00	-\$3,305.00
I00664	03/09/2015		IR:358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$0.00	\$1,760.00	-\$5,065.00
I00664	03/09/2015		IR:358, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$100.00	-\$5,165.00
I00664	03/09/2015		ID directo: 358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$850.00	\$0.00	-\$4,315.00
I00664	03/09/2015		ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL		\$2,080.00	\$0.00	-\$2,235.00
I00664	03/09/2015		ID directo: 358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$375.00	\$0.00	-\$1,860.00
I00664	03/09/2015		ID directo: 358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358		\$1,760.00	\$0.00	-\$100.00
I00664	03/09/2015		ID directo: 358, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00665	03/09/2015		ID directo: 359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio :		\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00665	03/09/2015		IR:359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 359)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00666	03/09/2015		IR:360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DI		\$0.00	\$315.00	-\$315.00
I00666	03/09/2015		IR:360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$10.00	-\$325.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00666	03/09/2015		ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEM		\$315.00	\$0.00	-\$10.00
I00666	03/09/2015		ID directo: 360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$10.00	\$0.00	\$0.00
I00667	04/09/2015		IR:361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$0.00	\$875.00	-\$875.00
I00667	04/09/2015		IR:361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$640.00	-\$1,515.00
I00667	04/09/2015		IR:361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$0.00	\$160.00	-\$1,675.00
I00667	04/09/2015		IR:361, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE D		\$0.00	\$290.00	-\$1,965.00
I00667	04/09/2015		IR:361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$0.00	\$325.00	-\$2,290.00
I00667	04/09/2015		IR:361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$0.00	\$640.00	-\$2,930.00
I00667	04/09/2015		ID directo: 361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$875.00	\$0.00	-\$2,055.00
I00667	04/09/2015		ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL		\$640.00	\$0.00	-\$1,415.00
I00667	04/09/2015		ID directo: 361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$160.00	\$0.00	-\$1,255.00
I00667	04/09/2015		ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEM		\$290.00	\$0.00	-\$965.00
I00667	04/09/2015		ID directo: 361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$325.00	\$0.00	-\$640.00
I00667	04/09/2015		ID directo: 361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361		\$640.00	\$0.00	\$0.00
I00668	04/09/2015		IR:362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 362)		\$0.00	\$950.00	-\$950.00
I00668	04/09/2015		ID directo: 362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$950.00	\$0.00	\$0.00
I00669	04/09/2015		IR:363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DI		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00669	04/09/2015		ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEM		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00670	07/09/2015		ID directo: 364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00670	07/09/2015		ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL		\$780.00	\$0.00	\$1,330.00
I00670	07/09/2015		ID directo: 364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$100.00	\$0.00	\$1,430.00
I00670	07/09/2015		IR:364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)		\$0.00	\$550.00	\$880.00
I00670	07/09/2015		IR:364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$780.00	\$100.00
I00670	07/09/2015		IR:364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00671	07/09/2015		ID directo: 365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$900.00	\$0.00	\$900.00
I00671	07/09/2015		IR:365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 365)		\$0.00	\$900.00	\$0.00
I00672	07/09/2015		IR:366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DI		\$0.00	\$450.00	-\$450.00
I00672	07/09/2015		ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEM		\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00674	08/09/2015		IR:367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874		\$0.00	\$182.12	-\$182.12
I00674	08/09/2015		ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HL		\$182.12	\$0.00	\$0.00
I00675	08/09/2015		IR:368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
I00675	08/09/2015		IR:368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$640.00	-\$1,040.00
I00675	08/09/2015		IR:368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368)		\$0.00	\$75.00	-\$1,115.00
I00675	08/09/2015		ID directo: 368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$400.00	\$0.00	-\$715.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
I00675	08/09/2015	ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL		\$640.00	\$0.00	-\$75.00
I00675	08/09/2015	ID directo: 368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00676	08/09/2015	ID directo: 369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio :		\$825.00	\$0.00	\$825.00
I00676	08/09/2015	IR:369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 369)		\$0.00	\$825.00	\$0.00
I00677	08/09/2015	ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEM		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00677	08/09/2015	IR:370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DI		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00678	09/09/2015	ID directo: 371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$850.00	\$0.00	\$850.00
I00678	09/09/2015	ID directo: 371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$25.00	\$0.00	\$875.00
I00678	09/09/2015	IR:371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 371)		\$0.00	\$850.00	\$25.00
I00678	09/09/2015	IR:371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 371)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00679	09/09/2015	IR:372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 372)		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
I00679	09/09/2015	ID directo: 372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio :		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
I00682	10/09/2015	IR:373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
I00682	10/09/2015	IR:373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	-\$1,420.00
I00682	10/09/2015	IR:373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$0.00	\$75.00	-\$1,495.00
I00682	10/09/2015	IR:373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$0.00	\$320.00	-\$1,815.00
I00682	10/09/2015	IR:373, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$100.00	-\$1,915.00
I00682	10/09/2015	ID directo: 373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$1,100.00	\$0.00	-\$815.00
I00682	10/09/2015	ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL		\$320.00	\$0.00	-\$495.00
I00682	10/09/2015	ID directo: 373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$75.00	\$0.00	-\$420.00
I00682	10/09/2015	ID directo: 373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373		\$320.00	\$0.00	-\$100.00
I00682	10/09/2015	ID directo: 373, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00683	10/09/2015	ID directo: 374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio :		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
I00683	10/09/2015	IR:374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 374)		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00684	10/09/2015	ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEM		\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00684	10/09/2015	ID directo: 375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$10.00	\$0.00	\$90.00
I00684	10/09/2015	IR:375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DI		\$0.00	\$80.00	\$10.00
I00684	10/09/2015	IR:375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$10.00	\$0.00
I00685	11/09/2015	IR:376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376)		\$0.00	\$775.00	-\$775.00
I00685	11/09/2015	IR:376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$480.00	-\$1,255.00
I00685	11/09/2015	IR:376, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE D		\$0.00	\$580.00	-\$1,835.00
I00685	11/09/2015	IR:376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376)		\$0.00	\$50.00	-\$1,885.00
I00685	11/09/2015	ID directo: 376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$775.00	\$0.00	-\$1,110.00
I00685	11/09/2015	ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL		\$480.00	\$0.00	-\$630.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00685	11/09/2015		ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIE		\$580.00	\$0.00	-\$50.00
I00685	11/09/2015		ID directo: 376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00686	11/09/2015		IR:377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 377)		\$0.00	\$875.00	-\$875.00
I00686	11/09/2015		ID directo: 377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$875.00	\$0.00	\$0.00
I00687	11/09/2015		ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEM		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00687	11/09/2015		ID directo: 378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$5.00	\$0.00	\$305.00
I00687	11/09/2015		IR:378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DI		\$0.00	\$300.00	\$5.00
I00687	11/09/2015		IR:378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$5.00	\$0.00
I00688	14/09/2015		ID directo: 379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$75.00	\$0.00	\$75.00
I00688	14/09/2015		ID directo: 379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$25.00	\$0.00	\$100.00
I00688	14/09/2015		ID directo: 379, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$100.00	\$0.00	\$200.00
I00688	14/09/2015		IR:379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 379)		\$0.00	\$75.00	\$125.00
I00688	14/09/2015		IR:379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 379)		\$0.00	\$25.00	\$100.00
I00688	14/09/2015		IR:379, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00689	14/09/2015		IR:380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 380)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I00689	14/09/2015		ID directo: 380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00690	15/09/2015		IR:381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 381)		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
I00690	15/09/2015		IR:381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 381)		\$0.00	\$25.00	-\$200.00
I00690	15/09/2015		ID directo: 381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$175.00	\$0.00	-\$25.00
I00690	15/09/2015		ID directo: 381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00691	15/09/2015		ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$5.00	\$0.00	\$5.00
I00691	15/09/2015		IR:382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$5.00	\$0.00
I00692	17/09/2015		ID directo: 383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$575.00	\$0.00	\$575.00
I00692	17/09/2015		ID directo: 383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$125.00	\$0.00	\$700.00
I00692	17/09/2015		IR:383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 383)		\$0.00	\$575.00	\$125.00
I00692	17/09/2015		IR:383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 383)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
I00693	18/09/2015		IR:384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 384)		\$0.00	\$950.00	-\$950.00
I00693	18/09/2015		IR:384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 384)		\$0.00	\$125.00	-\$1,075.00
I00693	18/09/2015		ID directo: 384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$950.00	\$0.00	-\$125.00
I00693	18/09/2015		ID directo: 384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$125.00	\$0.00	\$0.00
I00694	21/09/2015		ID directo: 385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folic		\$275.00	\$0.00	\$275.00
I00694	21/09/2015		ID directo: 385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$50.00	\$0.00	\$325.00
I00694	21/09/2015		ID directo: 385, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$100.00	\$0.00	\$425.00
I00694	21/09/2015		IR:385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 385)		\$0.00	\$275.00	\$150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00694	21/09/2015		IR:385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 385)		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00694	21/09/2015		IR:385, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00695	21/09/2015		IR:386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
I00695	21/09/2015		ID directo: 386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$10.00	\$0.00	\$0.00
I00696	22/09/2015		ID directo: 387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$275.00	\$0.00	\$275.00
I00696	22/09/2015		IR:387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 387)		\$0.00	\$275.00	\$0.00
I00700	23/09/2015		IR:388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. E		\$0.00	\$182.12	-\$182.12
I00700	23/09/2015		ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH9600		\$182.12	\$0.00	\$0.00
I00701	23/09/2015		IR:389, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 389)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I00701	23/09/2015		ID directo: 389, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00702	23/09/2015		IR:390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00702	23/09/2015		ID directo: 390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00704	24/09/2015		IR:391, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 391)		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00704	24/09/2015		ID directo: 391, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00705	25/09/2015		ID directo: 392, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00705	25/09/2015		IR:392, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 392)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00706	28/09/2015		IR:393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
I00706	28/09/2015		ID directo: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$20.00	\$0.00	\$0.00
I00709	29/09/2015		IR:394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
I00709	29/09/2015		ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C.		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00710	29/09/2015		ID directo: 395, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio:		\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00710	29/09/2015		ID directo: 395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio		\$75.00	\$0.00	\$100.00
I00710	29/09/2015		IR:395, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)		\$0.00	\$25.00	\$75.00
I00710	29/09/2015		IR:395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)		\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00711	29/09/2015		ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$15.00	\$0.00	\$15.00
I00711	29/09/2015		IR:396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$15.00	\$0.00
I00712	30/09/2015		ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C.		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00712	30/09/2015		IR:397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00713	30/09/2015		ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C.		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00713	30/09/2015		IR:398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00714	30/09/2015		ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C.		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00714	30/09/2015		IR:399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00715	30/09/2015		ID directo: 400, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio:		\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00715	30/09/2015		ID directo: 400, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio		\$25.00	\$0.00	\$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00715	30/09/2015					\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00715	30/09/2015					\$0.00	\$25.00	\$0.00
1122-83				Convenios	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
1122-91				Transferencias internas y asignaciones al sector publico	\$7,470,577.98	\$1,586,113.00	\$2,116,268.33	\$6,940,422.65
I00723	01/09/2015			F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		\$1,586,113.00	\$0.00	\$9,056,690.98
I00718	11/09/2015			MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (MINISTRACION ESTATAL C		\$0.00	\$1,867,160.00	\$7,189,530.98
I00719	11/09/2015			MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$0.00	\$191,611.33	\$6,997,919.65
I00720	28/09/2015			MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$0.00	\$57,497.00	\$6,940,422.65
1122-93				Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,586,113.00	\$1,586,113.00	\$0.00
I00717	23/09/2015			ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ME		\$1,586,113.00	\$0.00	\$1,586,113.00
I00717	23/09/2015			IR:401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE S		\$0.00	\$1,586,113.00	\$0.00
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,296.77	\$79,060.26	\$32,184.63	\$60,172.40
1123-001				RECTORÍA	\$811.00	\$0.00	\$671.40	\$139.60
1123-001-004				Trinidad Lazcano Pérez	\$811.00	\$0.00	\$671.40	\$139.60
D00366	11/09/2015			TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 31AGO15		\$0.00	\$271.40	\$539.60
D00369	11/09/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 2		\$0.00	\$400.00	\$139.60
1123-002				DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y	\$8,274.77	\$16,115.26	\$19,888.23	\$4,501.80
1123-002-004				Jorge Lara Juarez	\$0.00	\$1,085.00	\$0.00	\$1,085.00
C01427	30/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 230, JORGE LARA GAC TRASLADAR A PERSONAL ACADEMICO A LA UT DE LEC		\$1,085.00	\$0.00	\$1,085.00
1123-002-005				Timoteo Escudero Morales	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01386	25/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 227, TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL P/PARTICIPACION E		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-002-008				Javier Villegas García	\$1,536.00	\$729.00	\$1,536.00	\$729.00
D00353	03/09/2015	0		GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación		\$0.00	\$1,536.00	\$0.00
C01343	15/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 217, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UT		\$729.00	\$0.00	\$729.00
1123-002-010				Karina Hernandez Medina	\$1,067.76	\$1,000.00	\$400.00	\$1,667.76
D00352	02/09/2015	0		GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTRE		\$0.00	\$200.00	\$867.76
C01316	10/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 215, KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAP		\$1,000.00	\$0.00	\$1,867.76
D00363	10/09/2015			KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UTSH (KARINA H		\$0.00	\$200.00	\$1,667.76
1123-002-011				Raúl de la Torre Sánchez	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00697	23/09/2015			REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO RUBEN MOI		\$0.00	\$150.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1123-002-013			Ma. Elena Villegas Velasco	\$897.00	\$0.00	\$897.00	\$0.00
I00703	24/09/2015		REINTEGRO Ma. ELENA VILLEGAS VELASCO (REINTEGRO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO)		\$0.00	\$897.00	\$0.00
1123-002-015			Edgar Franco Segura	\$4,624.01	\$12,301.26	\$16,905.23	\$20.04
C01314	03/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 213, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y MATERIAL PARA I		\$10,800.00	\$0.00	\$15,424.01
D00354	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobació		\$0.00	\$875.00	\$14,549.01
I00658	03/09/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$0.00	\$125.00	\$14,424.01
D00365	10/09/2015		EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$800.00	\$13,624.01
D00368	10/09/2015		EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE I		\$0.00	\$10,105.23	\$3,518.78
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$0.00	\$4,974.68	-\$1,455.90
I00680	17/09/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONE		\$0.00	\$25.32	-\$1,481.22
C01372	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$0.04	\$0.00	-\$1,481.18
E00159	24/09/2015	0	EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR (EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR)		\$1,501.22	\$0.00	\$20.04
1123-003			DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
1123-003-010			Francisco Manuel Ruiz García	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C01381	25/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 225, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE I		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
1123-003-014			Angel Castillo Villegas	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C01377	25/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 224, ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL 2DO. ENCI		\$900.00	\$0.00	\$900.00
C01425	30/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 228, ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTE		\$1,200.00	\$0.00	\$2,100.00
1123-005			DIRECCIÓN DE TIC'S	-\$5.00	\$7,458.00	\$0.00	\$7,453.00
1123-005-004			Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	-\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00160	24/09/2015	0	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO SALDO A FAVOR (VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO SALDO A		\$5.00	\$0.00	\$0.00
1123-005-008			Luz Angelina Albores Villatoro	\$0.00	\$7,453.00	\$0.00	\$7,453.00
C01344	22/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 218, LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL		\$7,453.00	\$0.00	\$7,453.00
1123-006			DIR. MECANICA Y PROCESOS	\$0.00	\$5,845.00	\$2,960.00	\$2,885.00
1123-006-003			Larissa O. Ruiz Cabrera	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
C01385	25/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 226, LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7ª ING. EN SISTEMAS		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
1123-006-007			Cristhian K. Escudero Santa Olalla	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00
C01315	03/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 214, CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERN		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
I00707	10/09/2015		REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO TEXT		\$0.00	\$2,650.00	\$300.00
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COM		\$0.00	\$310.00	-\$10.00
E00167	23/09/2015	5582106	CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO A FAVOR (CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO		\$10.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1123-007			VINCULACIÓN	\$0.00	\$12,856.00	\$0.00	\$12,856.00	
1123-007-002			Antonio García Macías	\$0.00	\$12,856.00	\$0.00	\$12,856.00	
	C01375	25/09/2015	6750211		Gasto por Comprobar : 222, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC FIDEICOMISO F1596 PAGO DE HOSPEDAJ	\$2,356.00	\$0.00	\$2,356.00
	C01376	25/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 223, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y PERSONAL D	\$3,000.00	\$0.00	\$5,356.00
	C01426	30/09/2015	5582021		Gasto por Comprobar : 229, ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y SOLUCI	\$7,500.00	\$0.00	\$12,856.00
1123-008			DIR. DE CONTADURÍA Y	\$1,200.00	\$6,918.00	\$6,849.00	\$1,269.00	
1123-008-001			Raúl Gómez Mendoza	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	D00367	17/09/2015	0		GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
1123-008-002			Carolina Escudero Rodriguez	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	
	C01311	02/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 211, CAROLINA ESCUDERO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPO	\$485.00	\$0.00	\$485.00
	C01367	11/09/2015	0		MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4	\$0.00	\$485.00	\$0.00
1123-008-003			Ma. Martina Olvera Hidalgo	\$0.00	\$1,613.00	\$1,613.00	\$0.00	
	C01307	02/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 207, MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERF	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
	C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
	C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .	\$0.00	\$128.00	-\$128.00
	E00166	30/09/2015	5582155		MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR (MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A F	\$128.00	\$0.00	\$0.00
1123-008-006			Rigoberto Pacheco Castillo	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	
	C01310	02/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 210, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPC	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	D00372	11/09/2015	0		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4	\$0.00	\$308.00	\$272.00
	I00681	11/09/2015			REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO. ASISTIR AL IV ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS	\$0.00	\$272.00	\$0.00
1123-008-008			Ma. Magdalena Pacheco Rivera	\$0.00	\$2,570.00	\$2,001.00	\$569.00	
	C01309	02/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 209, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE C	\$485.00	\$0.00	\$485.00
	C01367	11/09/2015	0		MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4	\$0.00	\$485.00	\$0.00
	C01373	24/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 221, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	I00708	29/09/2015			REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA AL 7° SIMPOSIO EN EL MIDE C	\$0.00	\$1,516.00	\$569.00
1123-008-009			Cresencio Jimenez Cuellar	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	
	C01308	02/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 208, CRESENCIO JIMENEZ GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$485.00	\$0.00	\$485.00
	C01367	11/09/2015	0		MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4	\$0.00	\$485.00	\$0.00
1123-008-010			Eduardo Piña Moedano	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	
	C01313	02/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 212, EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS	\$485.00	\$0.00	\$485.00
	C01367	11/09/2015	0		MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4° ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS 34 Y 4	\$0.00	\$485.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1123-008-017			Salomé Pérez Granados	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	C01331	15/09/2015	0 Gasto por Comprobar : 216, SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO INTERNACIONAL I		\$700.00	\$0.00	\$700.00
1123-011			RECURSOS NATURALES	\$1,646.00	\$8,000.00	\$1,646.00	\$8,000.00
1123-011-004			Marilú Ramírez Ábrego	\$1,646.00	\$0.00	\$1,646.00	\$0.00
	D00351	01/09/2015	NA GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER		\$0.00	\$1,382.20	\$263.80
	I00699	24/09/2015	REINTEGRO MARILÚ RAMIREZ ABREGO VIAJE A MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ (REINTEG		\$0.00	\$263.80	\$0.00
1123-011-007			Francisco Rangel Hernández	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C01428	30/09/2015	0 Gasto por Comprobar : 231, FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENI		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
1123-012			TERAPIA FISICA	\$170.00	\$6,000.00	\$170.00	\$6,000.00
1123-012-003			Adriana Berenicet Perez Garcia	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
	I00698	24/09/2015	REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE JULIO D		\$0.00	\$170.00	\$0.00
1123-012-014			Joel Acosta Morales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C01368	23/09/2015	0 Gasto por Comprobar : 220, JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIO		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
1123-014			EXTENSIÓN	\$1,200.00	\$1,768.00	\$0.00	\$2,968.00
1123-014-001			Enrique Paredes Tello	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1123-014-005			Adriana Montserrat Alva Vazquez	\$0.00	\$1,768.00	\$0.00	\$1,768.00
	C01346	22/09/2015	0 Gasto por Comprobar : 219, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL ISSN DE LA		\$1,768.00	\$0.00	\$1,768.00
1129			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA;	\$4,208.91	\$1,377.78	\$4,208.91	\$1,377.78
1129-001			IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$4,208.91	\$1,377.78	\$4,208.91	\$1,377.78
1129-001-001			Subsidio al Empleo	\$4,208.91	\$1,377.78	\$4,208.91	\$1,377.78
	C01405	11/09/2015	1164 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (CRISI		\$113.07	\$0.00	\$4,321.98
	E00152	14/09/2015	3777443 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. (PAGO DE I		\$0.00	\$4,208.91	\$113.07
	C01319	15/09/2015	0 PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PEF		\$475.82	\$0.00	\$588.89
	C01408	25/09/2015	1167 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (CRISI		\$113.08	\$0.00	\$701.97
	C01415	25/09/2015	1174 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (LUZ ELENA		\$19.13	\$0.00	\$721.10
	C01419	30/09/2015	0 PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER;		\$656.68	\$0.00	\$1,377.78
1190			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1191			VALORES EN GARANTÍA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1191-001			Telefonía Celular	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$79,106,410.21	\$143,840.00	\$0.00	\$79,250,250.21
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$51,312,840.39	\$0.00	\$0.00	\$51,312,840.39
1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1231-0	Terrenos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1231-0-5811	Terrenos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89
1233-0	Edificios no residenciales	\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89
1233-0-5831	Edificios No Habitacionales	\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$119,701.95	\$0.00	\$0.00	\$119,701.95
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$119,701.95	\$0.00	\$0.00	\$119,701.95
1240	BIENES MUEBLES	\$66,480,573.99	\$143,840.00	\$0.00	\$66,624,413.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,707,507.88	\$0.00	\$0.00	\$24,707,507.88
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,631,489.58	\$0.00	\$0.00	\$3,631,489.58
1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,631,489.58	\$0.00	\$0.00	\$3,631,489.58
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$19,975,312.90	\$0.00	\$0.00	\$19,975,312.90
1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	\$19,975,312.90	\$0.00	\$0.00	\$19,975,312.90
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,100,705.40	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$1,100,705.40	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,125,641.14	\$0.00	\$0.00	\$9,125,641.14
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,019,030.96	\$0.00	\$0.00	\$2,019,030.96
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,019,030.96	\$0.00	\$0.00	\$2,019,030.96
1242-2	Aparatos Deportivos	\$225,082.63	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1242-2-5221			Aparatos Deportivos	\$225,082.63	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63
1242-3			Cámaras Fotográficas y de Video	\$223,333.35	\$0.00	\$0.00	\$223,333.35
1242-3-5231			Cámaras Fotográficas y de Video	\$223,333.35	\$0.00	\$0.00	\$223,333.35
1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,658,194.20	\$0.00	\$0.00	\$6,658,194.20
1242-9-5291			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,658,194.20	\$0.00	\$0.00	\$6,658,194.20
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,106,350.43	\$0.00	\$0.00	\$3,106,350.43
1243-1			Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,717,438.18	\$0.00	\$0.00	\$2,717,438.18
1243-1-5311			Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,717,438.18	\$0.00	\$0.00	\$2,717,438.18
1243-2			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$388,912.25	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25
1243-2-5321			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$388,912.25	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25
1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1			VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1-5411			Vehiculos y Equipo Terrestre	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,356,622.84	\$143,840.00	\$0.00	\$23,500,462.84
1246-2			Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,409,469.08	\$0.00	\$0.00	\$6,409,469.08
1246-2-5621			Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,409,469.08	\$0.00	\$0.00	\$6,409,469.08
1246-4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1246-4-5641			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1246-5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,028,547.93	\$143,840.00	\$0.00	\$1,172,387.93
1246-5-5651			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,028,547.93	\$143,840.00	\$0.00	\$1,172,387.93
	C01275	02/09/2015	780727	GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TR/	\$143,840.00	\$0.00	\$1,172,387.93
1246-6			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,601,860.32	\$0.00	\$0.00	\$3,601,860.32
1246-6-5661			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,601,860.32	\$0.00	\$0.00	\$3,601,860.32
1246-7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,578,220.49	\$0.00	\$0.00	\$10,578,220.49
1246-7-5671			Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,578,220.49	\$0.00	\$0.00	\$10,578,220.49
1246-9			Otros Equipos	\$1,698,525.02	\$0.00	\$0.00	\$1,698,525.02

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1246-9-5691		Otros Equipos	\$1,698,525.02	\$0.00	\$0.00	\$1,698,525.02
1250		ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,963,542.31	\$0.00	\$0.00	\$2,963,542.31
1251		SOFTWARE	\$2,125,726.25	\$0.00	\$0.00	\$2,125,726.25
1251-0		Software	\$2,125,726.25	\$0.00	\$0.00	\$2,125,726.25
1251-0-5911		Software	\$2,125,726.25	\$0.00	\$0.00	\$2,125,726.25
1254		LICENCIAS	\$837,816.06	\$0.00	\$0.00	\$837,816.06
1254-1		Licencias Informáticas e Intelectuales	\$837,816.06	\$0.00	\$0.00	\$837,816.06
1254-1-5971		Licencias Informáticas e Intelectuales	\$837,816.06	\$0.00	\$0.00	\$837,816.06
1260		DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$41,650,546.48	\$0.00	\$0.00	\$41,650,546.48
1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$40,118,401.92	\$0.00	\$0.00	\$40,118,401.92
1263-1		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$15,324,657.92	\$0.00	\$0.00	\$15,324,657.92
1263-1-5111		Muebles de Oficina y Estantería	\$2,462,919.27	\$0.00	\$0.00	\$2,462,919.27
1263-1-5151		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$12,384,600.38	\$0.00	\$0.00	\$12,384,600.38
1263-1-5191		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$477,138.27	\$0.00	\$0.00	\$477,138.27
1263-2		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$3,003,559.18	\$0.00	\$0.00	\$3,003,559.18
1263-2-5211		Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,308,054.22	\$0.00	\$0.00	\$1,308,054.22
1263-2-5221		Aparatos Deportivos	\$154,624.34	\$0.00	\$0.00	\$154,624.34
1263-2-5231		Cámaras Fotográficas y de Video	\$138,602.98	\$0.00	\$0.00	\$138,602.98
1263-2-5291		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,402,277.64	\$0.00	\$0.00	\$1,402,277.64
1263-3		Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$1,247,417.06	\$0.00	\$0.00	\$1,247,417.06
1263-3-5311		Equipo Médico y de Laboratorio	\$862,579.74	\$0.00	\$0.00	\$862,579.74
1263-3-5321		Instrumental Médico y de Laboratorio	\$384,837.32	\$0.00	\$0.00	\$384,837.32
1263-4		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$2,595,247.40	\$0.00	\$0.00	\$2,595,247.40
1263-4-5411		Automóviles y Equipo Terrestre	\$2,595,247.40	\$0.00	\$0.00	\$2,595,247.40
1263-6		Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$17,947,520.36	\$0.00	\$0.00	\$17,947,520.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1263-6-5621			Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,097,967.45	\$0.00	\$0.00	\$5,097,967.45
1263-6-5641			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$642.31	\$0.00	\$0.00	\$642.31
1263-6-5651			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$445,352.08	\$0.00	\$0.00	\$445,352.08
1263-6-5661			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,326,456.07	\$0.00	\$0.00	\$2,326,456.07
1263-6-5671			Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,936,541.57	\$0.00	\$0.00	\$9,936,541.57
1263-6-5691			Otros Equipos	\$140,560.88	\$0.00	\$0.00	\$140,560.88
1265			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	\$1,532,144.56
1265-1			Amortización Acumulada de Software.	\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	\$1,532,144.56
1265-1-5911			Software	\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	\$1,532,144.56
2000			PASIVO	\$882,805.96	\$5,236,544.75	\$5,048,520.03	\$694,781.24
2100			PASIVO CIRCULANTE	\$882,805.96	\$5,236,544.75	\$5,048,520.03	\$694,781.24
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$882,805.96	\$5,236,544.75	\$5,048,520.03	\$694,781.24
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,988,737.49	\$2,988,737.49	\$0.00
2111-0			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,988,737.49	\$2,988,737.49	\$0.00
2111-0-1131			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,388,735.44	\$2,388,735.44	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL D		\$1,625.23	\$0.00	-\$1,625.23
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$0.00	\$812.61	-\$812.62
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$0.00	\$812.62	\$0.00
C01394	11/09/2015	1153	GP Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U:		\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$2,560.20	\$2,560.20
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$2,560.20	\$5,120.40
C01395	11/09/2015	1154	GP Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$5,120.40	\$0.00	\$0.00
C01396	11/09/2015	1155	GP Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01397	11/09/2015	1156	GP Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$5,421.60	\$0.00	-\$5,421.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
C01398	11/09/2015	1157	GP Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$3,282.66	\$0.00	-\$3,282.66
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$1,641.33	-\$1,641.33
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$1,641.33	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GP Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$4,518.00	\$0.00	-\$4,518.00
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GP Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$5,421.60	\$0.00	-\$5,421.60
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GP Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GP Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSOI		\$0.00	\$2,936.70	\$2,936.70
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSOI		\$0.00	\$2,936.70	\$5,873.40
C01403	11/09/2015	1162	GP Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSOI		\$5,873.40	\$0.00	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GP Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GP Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L/		\$1,506.00	\$0.00	-\$1,506.00
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$753.00	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PEF		\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PEF		\$0.00	\$2,259.00	\$4,518.00
C01406	11/09/2015	1165	GP Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PER		\$4,518.00	\$0.00	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GP Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$3,170.02	\$0.00	-\$3,170.02
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$1,585.01	-\$1,585.01
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$1,585.01	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$1,120,285.74	\$0.00	-\$1,120,285.74
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$548,920.46	-\$571,365.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$548,920.46	-\$2,444.82
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	-\$3,467.07
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$3,467.07	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GP Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE I		\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE I		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE I		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GP Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L/		\$1,506.00	\$0.00	-\$1,506.00
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$753.00	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GP Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$4,518.00	\$0.00	-\$4,518.00
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GP Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,936.70	\$2,936.70
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,936.70	\$5,873.40
C01412	25/09/2015	1171	GP Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$5,873.40	\$0.00	\$0.00
C01413	25/09/2015	1172	GP Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U:		\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GP Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONA		\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GP Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTI		\$4,316.24	\$0.00	-\$4,316.24
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$2,158.12	-\$2,158.12
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$2,158.12	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GP Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$4,518.00	\$0.00	-\$4,518.00
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PEF		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PEF		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01418	30/09/2015	7721497	GP Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$1,152,894.55	\$0.00	-\$1,152,894.55

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01419	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$565,224.86	-\$587,669.69	
C01419	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$565,224.87	-\$22,444.82	
C01419	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$3,467.07	-\$18,977.75	
C01419	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
2111-0-1321				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,672.83	\$7,672.83	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152		GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C	\$0.00	\$2,175.08	\$2,175.08	
C01393	11/09/2015	1152		GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C	\$0.00	\$2,175.07	\$4,350.15	
C01393	11/09/2015	1152		GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL D	\$4,350.15	\$0.00	\$0.00	
C01416	25/09/2015	1175		GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE	\$0.00	\$1,661.34	\$1,661.34	
C01416	25/09/2015	1175		GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE	\$0.00	\$1,661.34	\$3,322.68	
C01416	25/09/2015	1175		GP Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE	\$3,322.68	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1322				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,788.05	\$12,788.05	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152		GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL D	\$7,250.25	\$0.00	-\$7,250.25	
C01393	11/09/2015	1152		GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C	\$0.00	\$3,625.13	-\$3,625.12	
C01393	11/09/2015	1152		GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C	\$0.00	\$3,625.12	\$0.00	
C01416	25/09/2015	1175		GP Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE	\$5,537.80	\$0.00	-\$5,537.80	
C01416	25/09/2015	1175		GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE	\$0.00	\$2,768.90	-\$2,768.90	
C01416	25/09/2015	1175		GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE	\$0.00	\$2,768.90	\$0.00	
2111-0-1411				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$282,967.14	\$282,967.14	\$0.00
C01319	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$69,921.90	\$69,921.90	
C01319	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$69,921.90	\$139,843.80	
C01319	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$141,226.00	
C01319	15/09/2015	0		GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$141,226.00	\$0.00	\$0.00	
C01419	30/09/2015	0		GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$141,741.14	\$0.00	-\$141,741.14	
C01419	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$70,179.47	-\$71,561.67	
C01419	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$70,179.47	-\$1,382.20	
C01419	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	
2111-0-1421				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$107,632.99	\$107,632.99	\$0.00
C01319	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$26,596.38	\$26,596.38	
C01319	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$26,596.39	\$53,192.77	
C01319	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$53,718.52	
C01319	15/09/2015	0		GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$53,718.52	\$0.00	\$0.00	
C01419	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$26,694.36	\$26,694.36	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$26,694.36	\$53,388.72
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$525.75	\$53,914.47
C01419	30/09/2015	0	GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$53,914.47	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$43,053.20	\$43,053.20	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$21,487.41	\$0.00	-\$21,487.41
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$10,638.55	-\$10,848.86
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$10,638.56	-\$210.30
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$210.30	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$10,677.74	\$10,677.74
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$10,677.75	\$21,355.49
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$210.30	\$21,565.79
C01419	30/09/2015	0	GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$21,565.79	\$0.00	\$0.00
2111-0-1592			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$145,887.84	\$145,887.84	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$0.00	\$85.05	\$85.05
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$0.00	\$85.06	\$170.11
C01393	11/09/2015	1152	GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$170.11	\$0.00	\$0.00
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$255.16	\$255.16
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$255.16	\$510.32
C01394	11/09/2015	1153	GP Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$510.32	\$0.00	\$0.00
C01395	11/09/2015	1154	GP Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$263.84	\$0.00	-\$263.84
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C01396	11/09/2015	1155	GP Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$510.32	\$0.00	-\$510.32
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$0.00	\$235.53	\$235.53
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$0.00	\$235.53	\$471.06
C01397	11/09/2015	1156	GP Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$471.06	\$0.00	\$0.00
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$235.53	\$235.53
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$235.53	\$471.06
C01398	11/09/2015	1157	GP Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$471.06	\$0.00	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$196.27	\$196.27
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$196.28	\$392.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01399	11/09/2015	1158	GP Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$392.55	\$0.00	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$0.00	\$235.53	\$235.53
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$0.00	\$235.53	\$471.06
C01400	11/09/2015	1159	GP Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$471.06	\$0.00	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$255.16
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$510.32
C01401	11/09/2015	1160	GP Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$510.32	\$0.00	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$255.16	\$255.16
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$255.16	\$510.32
C01402	11/09/2015	1161	GP Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$510.32	\$0.00	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GP Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$510.32	\$0.00	-\$510.32
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	\$255.16
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	\$510.32
C01404	11/09/2015	1163	GP Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$510.32	\$0.00	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$38.80	\$38.80
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$38.80	\$77.60
C01405	11/09/2015	1164	GP Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L/		\$77.60	\$0.00	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PEF		\$0.00	\$196.28	\$196.28
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PEF		\$0.00	\$196.27	\$392.55
C01406	11/09/2015	1165	GP Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PER		\$392.55	\$0.00	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01407	11/09/2015	1166	GP Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$66,430.34	\$0.00	-\$66,430.34
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$33,215.17	-\$33,215.17
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$33,215.17	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE I		\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE I		\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01317	17/09/2015	5139973	GP Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE I		\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$38.80	\$38.80
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$38.80	\$77.60
C01408	25/09/2015	1167	GP Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L/		\$77.60	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$196.27	\$196.27
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$196.28	\$392.55
C01409	25/09/2015	1168	GP Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$392.55	\$0.00	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$255.16	\$255.16
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$255.16	\$510.32
C01411	25/09/2015	1170	GP Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$510.32	\$0.00	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GP Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$510.32	\$0.00	-\$510.32
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$255.16	\$255.16
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$255.16	\$510.32
C01413	25/09/2015	1172	GP Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$510.32	\$0.00	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$131.92	\$131.92
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$131.92	\$263.84
C01414	25/09/2015	1173	GP Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONA		\$263.84	\$0.00	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$215.90	\$215.90
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$215.91	\$431.81
C01415	25/09/2015	1174	GP Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTI		\$431.81	\$0.00	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PEF		\$0.00	\$196.28	\$196.28
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PEF		\$0.00	\$196.27	\$392.55
C01417	25/09/2015	1176	GP Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$392.55	\$0.00	\$0.00
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01418	30/09/2015	7721497	GP Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$34,832.47	\$34,832.47
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$34,832.47	\$69,664.94
C01419	30/09/2015	0	GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$69,664.94	\$0.00	\$0.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,400.01	\$606,196.85	\$606,196.85	\$3,400.01
2112-0			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,400.01	\$462,356.85	\$462,356.85	\$3,400.01
2112-0-000008			COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$41,473.00	\$41,473.00	\$0.00
C01334	15/09/2015	9890380	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO		\$41,473.00	\$0.00	-\$41,473.00
P00567	15/09/2015		GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6873921 I		\$0.00	\$41,473.00	\$0.00
2112-0-000009			CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$10,816.00	\$10,816.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01279	02/09/2015	6957786	GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLIC		\$0.00	\$10,816.00	\$10,816.00
C01279	02/09/2015	6957786	GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 342 (CIA PERIODISTIC		\$10,816.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000019			ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,734.99	\$1,734.99	\$0.00
C01297	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$552.00	\$552.00
C01297	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$552.00	\$0.00	\$0.00
C01321	15/09/2015	9890388	GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR		\$0.00	\$329.00	\$329.00
C01321	15/09/2015	9890388	GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GEN		\$329.00	\$0.00	\$0.00
C01326	15/09/2015	9895846	GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACI		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
C01326	15/09/2015	9895846	GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL		\$0.00	\$750.00	\$0.00
C01363	22/09/2015	6046310	GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA		\$0.00	\$103.99	\$103.99
C01363	22/09/2015	6046310	GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE		\$103.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000021			FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,080.80	\$9,080.80	\$0.00
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$0.00	\$9,080.80	\$9,080.80
C01372	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$9,080.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000024			GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,486.60	\$1,486.60	\$0.00
C01293	02/09/2015	0	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A L		\$0.00	\$1,486.60	\$1,486.60
C01293	02/09/2015	0	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905		\$1,486.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000037			INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,593.54	\$37,593.54	\$0.00
C01374	02/09/2015	6959832	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TE		\$23,673.54	\$0.00	-\$23,673.54
P00578	02/09/2015		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$23,673.54	\$0.00
C01322	15/09/2015	9890393	GD Folio: 2023, Factura: 0 (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROB		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C01322	15/09/2015	9890393	GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 (INNOVAC		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000053			POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	\$0.00
C01320	15/09/2015	9890384	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA INDUSTRIAL		\$81,411.12	\$0.00	-\$81,411.12
P00564	15/09/2015		GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (F		\$0.00	\$81,411.12	\$0.00
2112-0-000054			PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
C01384	25/09/2015	6757205	GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.		\$6,229.20	\$0.00	-\$6,229.20
C01384	25/09/2015	6757205	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECT		\$0.00	\$6,229.20	\$0.00
2112-0-000058			SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,172.00	\$37,172.00	\$0.00
C01277	02/09/2015	6957783	GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$0.00	\$8,666.00	\$8,666.00
C01277	02/09/2015	6957783	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714		\$8,666.00	\$0.00	\$0.00
C01324	15/09/2015	9890404	GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$0.00	\$8,122.00	\$8,122.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01324	15/09/2015	9890404	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473		\$8,122.00	\$0.00	\$0.00
C01360	22/09/2015	6046282	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBI		\$0.00	\$20,384.00	\$20,384.00
C01360	22/09/2015	6046282	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299		\$20,384.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000060			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$10,787.13	\$10,787.13	\$0.00
C01361	22/09/2015	6046294	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAES		\$0.00	\$10,787.13	\$10,787.13
C01361	22/09/2015	6046294	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELE		\$10,787.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-000082			RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y		\$556.00	\$0.00	-\$556.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.		\$0.00	\$139.00	-\$417.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.		\$0.00	\$139.00	-\$278.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.		\$0.00	\$139.00	-\$139.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.		\$0.00	\$139.00	\$0.00
2112-0-000083			PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$6,678.00	\$6,678.00	\$0.00
C01285	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C01285	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01288	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$430.00	\$0.00	-\$430.00
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$90.00	-\$340.00
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C01289	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C01289	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C01298	02/09/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$280.00	\$280.00
C01298	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$280.00	\$0.00	\$0.00
C01299	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$180.00	\$0.00	-\$180.00
C01299	02/09/2015	0	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$180.00	\$0.00
C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$630.00	\$630.00
C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$630.00	\$0.00	\$0.00
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$880.00	\$880.00
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$880.00	\$0.00	\$0.00
C01302	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$270.00	\$270.00
C01302	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$250.00	\$520.00
C01302	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$290.00	\$810.00
C01302	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$810.00	\$0.00	\$0.00
C01305	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$305.00	\$305.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
C01305	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0		\$305.00	\$0.00	\$0.00	
C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$240.00	\$240.00	
C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$240.00	\$480.00	
C01306	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0		\$480.00	\$0.00	\$0.00	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$340.00	\$340.00	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$90.00	\$430.00	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$90.00	\$520.00	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$90.00	\$610.00	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$90.00	\$700.00	
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$700.00	\$0.00	\$0.00	
D00372	11/09/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$0.00	\$210.00	\$210.00	
D00372	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$210.00	\$0.00	\$0.00	
C01330	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$330.00	\$330.00	
C01330	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0		\$330.00	\$0.00	\$0.00	
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0		\$25.00	\$0.00	-\$25.00	
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$25.00	\$0.00	
C01341	15/09/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$160.00	\$160.00	
C01341	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0		\$160.00	\$0.00	\$0.00	
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$8.00	\$8.00	
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0		\$8.00	\$0.00	\$0.00	
C01351	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0		\$270.00	\$0.00	-\$270.00	
C01351	22/09/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$270.00	\$0.00	
C01352	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$260.00	\$260.00	
C01352	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0		\$260.00	\$0.00	\$0.00	
C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$100.00	\$100.00	
C01358	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0		\$100.00	\$0.00	\$0.00	
C01380	25/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$270.00	\$270.00	
C01380	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0		\$270.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000087			GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV		\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
C01335	15/09/2015	9890381	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360		\$49,000.00	\$0.00	-\$49,000.00	
P00570	15/09/2015		GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360		\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	
2112-0-000089			JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$6,774.40	\$6,774.40	\$0.00
C01276	02/09/2015	6957781	GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (\$0.00	\$6,774.40	\$6,774.40	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01276	02/09/2015	6957781	GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A		\$6,774.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000091			AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$124.00	\$124.00
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$84.00	\$208.00
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$208.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000092			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GA		\$0.00	\$35.00	\$35.00
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$35.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000093			RAUL TELLEZ ROMERO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D00352	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVI		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00352	02/09/2015	0	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTREN		\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000095			RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
C01330	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01330	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01359	22/09/2015	0	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01359	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000098			OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$186.00	\$0.00	-\$186.00
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$186.00	\$0.00
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COM		\$310.00	\$0.00	-\$310.00
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$75.00	-\$235.00
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$85.00	-\$150.00
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000106			AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
C01356	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C01356	22/09/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01382	25/09/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01382	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000108			FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00
C01294	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$144.00	\$144.00
C01294	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$144.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$164.00	\$164.00
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$164.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000121			ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00
C01287	02/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01287	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01333	15/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01333	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01350	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01350	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01353	22/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$70.00	\$70.00
C01353	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$70.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000123			FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI:		\$0.00	\$148.00	\$148.00
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$148.00	\$0.00	\$0.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$138.00	\$0.00	-\$138.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$0.00	\$92.00	-\$46.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$92.00	\$92.00
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$92.00	\$0.00	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$201.00	\$0.00	-\$201.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$109.00	-\$92.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$92.00	\$0.00
C01379	25/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$92.00	\$92.00
C01379	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$92.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000127			GASOMER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00369	11/09/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC I		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00369	11/09/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 2		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$200.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01383	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703)		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C01383	25/09/2015	0	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703)		\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000221			FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$4,858.66	\$4,858.66	\$0.00
C01323	15/09/2015	9890397	GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO)		\$4,858.66	\$0.00	-\$4,858.66
C01323	15/09/2015	9890397	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$4,858.66	\$0.00
2112-0-000250			SERVICIO OCEDA SA DE CV	\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$0.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 703)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 703)		\$0.00	\$243.00	\$593.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 703)		\$0.00	\$243.00	\$836.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 703)		\$0.00	\$350.00	\$1,186.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 703)		\$0.00	\$350.00	\$1,536.00
D00353	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 703		\$1,536.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000252			NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$4,890.52	\$4,890.52	\$0.00
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683)		\$0.00	\$4,890.52	\$4,890.52
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683)		\$4,890.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-000264			OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$32,437.98	\$32,437.98	\$0.00
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS)		\$18,499.99	\$0.00	-\$18,499.99
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS)		\$0.00	\$10,379.99	-\$8,120.00
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS)		\$10,379.99	\$0.00	-\$18,499.99
C01366	22/09/2015	0	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC)		\$3,558.00	\$0.00	-\$22,057.99
C01366	22/09/2015	0	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC)		\$0.00	\$3,558.00	-\$18,499.99
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS)		\$0.00	\$18,499.99	\$0.00
2112-0-000271			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$97.90	\$97.90	\$0.00
C01350	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679)		\$97.90	\$0.00	-\$97.90
C01350	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679)		\$0.00	\$97.90	\$0.00
2112-0-000272			ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646)		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01288	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646)		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000273			AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
D00372	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 DE OCTUBRE		\$98.00	\$0.00	-\$98.00
D00372	11/09/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4 DE OCTUBRE)		\$0.00	\$98.00	\$0.00
2112-0-000308			AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$652.00	\$652.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01327	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TO		\$7,780.00	\$0.00	-\$7,780.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESC		\$0.00	\$7,780.00	\$0.00
2112-0-000384			MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$2,179.80	\$2,179.80	\$0.00
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$865.00	\$865.00
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$2,179.80	\$0.00	-\$1,314.80
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$1,314.80	\$0.00
2112-0-000396			HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUI		\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000405			CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00
C01290	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01290	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01303	02/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01303	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01328	15/09/2015	0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01328	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01332	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01336	15/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01336	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01338	15/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 (GP Recuperacion de Gasto, Fr		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01338	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000423			LUIS ALBERTO DIAZ GUEVARA	\$3,400.01	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01
2112-0-000429			NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI'		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C01289	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C01289	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C01294	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01294	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01295	02/09/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01295	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01306	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$85.00	\$160.00	
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0)	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
C01347	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
C01347	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
C01347	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)	\$225.00	\$0.00	-\$225.00	
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$75.00	-\$150.00	
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01357	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01357	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
C01357	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000441			FELIX DIEZ MARTIN	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
D00354	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
D00354	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000442			LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
C01332	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	\$82.00	\$0.00	-\$82.00	
C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$82.00	\$0.00	
C01337	15/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$82.00	\$82.00	
C01337	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0)	\$82.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000480			LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$13,545.34	\$13,545.34	\$0.00
C01282	02/09/2015	6959830	GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA)	\$0.00	\$5,612.25	\$5,612.25	
C01282	02/09/2015	6959830	GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTE)	\$5,612.25	\$0.00	\$0.00	
C01362	22/09/2015	6046301	GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL)	\$0.00	\$7,933.09	\$7,933.09	
C01362	22/09/2015	6046301	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO)	\$7,933.09	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000512			GUADALUPE REYES JACOME	\$0.00	\$4,268.80	\$4,268.80	\$0.00
C01278	02/09/2015	6957785	GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D)	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	
C01278	02/09/2015	6957785	GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO)	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00	
C01281	02/09/2015	6959828	GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D)	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	
C01281	02/09/2015	6959828	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO)	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000513			VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$5,647.50	\$5,647.50	\$0.00
	C01283	02/09/2015	0 GD Folio: 1975, Factura: 1 (VLADIMIR ASAEL ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENL		\$0.00	\$5,647.50	\$5,647.50
	C01283	02/09/2015	0 GP Directo 1975 VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 (VLADIMIR ASAEL ZERON F/1 PAGC		\$5,647.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000514			DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,647.50	\$5,647.50	\$0.00
	C01284	02/09/2015	0 GD Folio: 1976, Factura: 3 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE A		\$0.00	\$5,647.50	\$5,647.50
	C01284	02/09/2015	0 GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVIC		\$5,647.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000515			MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00
	C01286	02/09/2015	0 GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$134.00	\$134.00
	C01286	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$134.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000516			ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$6,776.99	\$6,776.99	\$0.00
	C01292	02/09/2015	0 GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SER		\$6,776.99	\$0.00	-\$6,776.99
	C01292	02/09/2015	0 GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE E		\$0.00	\$6,776.99	\$0.00
2112-0-000517			JOSE AMADOR TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	C01300	02/09/2015	0 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	C01300	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000518			MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
	C01301	02/09/2015	0 GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
	C01301	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000519			TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00
	C01301	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$94.00	\$0.00	-\$94.00
	C01301	02/09/2015	0 GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 (GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$0.00	\$94.00	\$0.00
2112-0-000520			TECNICAS CULINARIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.99	\$75.99	\$0.00
	C01304	02/09/2015	0 GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$75.99	\$75.99
	C01304	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000521			BACA821015C84	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
	C01306	02/09/2015	0 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	C01306	02/09/2015	0 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$85.00	\$170.00
	C01306	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$170.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000522			DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	\$0.00	\$5,421.60	\$5,421.60	\$0.00
	C01312	02/09/2015	0 GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SER		\$5,421.60	\$0.00	-\$5,421.60
	C01312	02/09/2015	0 GD Folio: 2020, Factura: 2 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLA		\$0.00	\$5,421.60	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000525			MUCCA INTERNACIONAL S DE RL	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	C01355	22/09/2015	0 GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	C01355	22/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion r		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000526			ESTACION DE SERVICIO TECOLUTLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$814.20	\$814.20	\$0.00
	D00351	01/09/2015	NA GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI		\$0.00	\$814.20	\$814.20
	D00351	01/09/2015	NA GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$814.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000527			COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	D00351	01/09/2015	NA GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
	D00351	01/09/2015	NA GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI		\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-0-000528			SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,869.00	\$1,869.00	\$0.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y		\$1,869.00	\$0.00	-\$1,869.00
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$89.00	-\$1,780.00
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$89.00	-\$1,691.00
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$165.79	-\$1,525.21
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$165.80	-\$1,359.41
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$165.80	-\$1,193.61
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$165.80	-\$1,027.81
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$91.20	-\$936.61
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$319.21	-\$617.40
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$165.80	-\$451.60
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$89.00	-\$362.60
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$89.00	-\$273.60
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$91.20	-\$182.40
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$91.20	-\$91.20
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$91.20	\$0.00
2112-0-000529			JORGE MENDOZA ARELLANO	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$290.00	\$290.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y		\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000530			UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	D00367	17/09/2015	0 GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCIC		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	D00367	17/09/2015	0 GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGA		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000533			INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01369	23/09/2015	46848019	GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCIÓN AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C01369	23/09/2015	46848019	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH INSCRIF		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
C01370	23/09/2015	46848026	GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH INSCRIF		\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
C01370	23/09/2015	46848026	GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCIÓN AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C01371	23/09/2015	46848033	GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH INSCRIF		\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00
C01371	23/09/2015	46848033	GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCIÓN AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
2112-0-000534			INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
C01429	30/09/2015	782508	GD Folio: 2155, Factura: 58 A (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO.		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C01429	30/09/2015	782508	GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375 (IDELE F/5E		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000535			TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
C01430	24/09/2015	782509	GD Folio: 2156, Factura: 33 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C01430	24/09/2015	782509	GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2611			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$471.40	\$471.40	\$0.00
D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$0.00	\$271.40	\$271.40
D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$271.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-2981			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,105.23	\$10,105.23	\$0.00
D00368	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PAR/		\$0.00	\$10,105.23	\$10,105.23
D00368	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PAR/		\$10,105.23	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
D00365	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00365	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
2112-1-000511			SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
C01275	02/09/2015	780727	GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUIE		\$143,840.00	\$0.00	-\$143,840.00
C01275	02/09/2015	780727	GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TR/		\$0.00	\$143,840.00	\$0.00
2115			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2115-0001			HERMELINDA ANGELES TAPIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C01423	30/09/2015	18428015	GD Folio: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH D		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01423	30/09/2015	18428015	GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIM		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2115-0002			YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	C01421	30/09/2015	18428020 GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	C01421	30/09/2015	18428020 GD Folio: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2115-0003			ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	C01422	30/09/2015	GD Folio: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE L		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C01422	30/09/2015	GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0004			NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	C01424	30/09/2015	18428010 GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	C01424	30/09/2015	18428010 GD Folio: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$879,405.95	\$1,633,610.41	\$1,445,585.69	\$691,381.23
2117-01			RET. Y CONTRIBUCIONES POR	\$582,510.18	\$1,289,874.26	\$1,058,238.48	\$350,874.40
2117-01-01			RET/REMUNERACIONES	\$582,510.18	\$1,289,874.26	\$1,058,238.48	\$350,874.40
2117-01-01-01			PRESTAMOS ISSSTE	\$0.00	\$185,565.96	\$185,565.96	\$0.00
2117-01-01-01-01			Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$185,565.96	\$185,565.96	\$0.00
	C01319	15/09/2015	0 PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PEF		\$0.00	\$94,911.06	\$94,911.06
	E00158	15/09/2015	18589003 PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$95,409.80	\$0.00	-\$498.74
	C01317	17/09/2015	5139973 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIAN		\$0.00	\$498.74	\$0.00
	E00164	29/09/2015	88438003 PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$90,156.16	\$0.00	-\$90,156.16
	C01418	30/09/2015	7721497 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIAN		\$0.00	\$498.74	-\$89,657.42
	C01419	30/09/2015	0 PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$0.00	\$89,657.42	\$0.00
2117-01-01-02			PRESTAMOS FOVISSSTE	\$0.00	\$144,186.55	\$144,186.55	\$0.00
2117-01-01-02-01			Prest. al Personal	\$0.00	\$143,498.05	\$143,498.05	\$0.00
	C01393	11/09/2015	1152 RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH (R		\$0.00	\$487.57	\$487.57
	C01319	15/09/2015	0 PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PEF		\$0.00	\$71,505.24	\$71,992.81
	E00156	15/09/2015	08123701 AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE		\$71,992.81	\$0.00	\$0.00
	E00162	29/09/2015	15954051 AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE		\$71,505.24	\$0.00	-\$71,505.24
	C01419	30/09/2015	0 PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$0.00	\$71,505.24	\$0.00
2117-01-01-02-02			Seg. del Prestamo Fovissste	\$0.00	\$688.50	\$688.50	\$0.00
	C01393	11/09/2015	1152 RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH (R		\$0.00	\$8.50	\$8.50
	C01319	15/09/2015	0 PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PEF		\$0.00	\$340.00	\$348.50
	E00157	15/09/2015	81237023 PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 17/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑ		\$348.50	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00163	29/09/2015	15954057	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 18/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 18/2015)		\$340.00	\$0.00	-\$340.00
C01419	30/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$340.00	\$0.00
2117-01-01-03			PENSIÓN	\$0.00	\$19,168.12	\$19,168.12	\$0.00
2117-01-01-03-01			Pensión Alimenticia	\$0.00	\$19,168.12	\$19,168.12	\$0.00
C01387	11/09/2015	5274	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$2,769.55	\$0.00	-\$2,769.55
C01388	11/09/2015	5275	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$1,028.94	\$0.00	-\$1,028.94
C01389	11/09/2015	5276	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
E00153	14/09/2015	40398005	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$4,902.36	\$0.00	-\$4,902.36
C01319	15/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
C01390	28/09/2015	5277	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
C01391	28/09/2015	5278	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$1,028.94	\$0.00	-\$1,028.94
C01392	28/09/2015	5279	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$2,373.90	\$0.00	-\$2,373.90
C01419	30/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$9,386.24	\$4,902.37
E00165	30/09/2015	20159540	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$4,902.37	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-04			SEGUROS DEL PERSONAL	\$0.00	\$46,944.60	\$46,944.60	\$0.00
2117-01-01-04-01			Metlife	\$0.00	\$46,944.60	\$46,944.60	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$23,323.52	\$23,323.52
E00155	15/09/2015	40398025	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA.		\$23,472.30	\$0.00	-\$23,472.30
C01317	17/09/2015	5139973	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$148.78	\$0.00
E00161	29/09/2015	15954030	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA.		\$23,472.30	\$0.00	-\$23,472.30
C01418	30/09/2015	7721497	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$148.78	-\$148.78
C01419	30/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$23,323.52	\$0.00
2117-01-01-06			IMPUESTOS POR	\$582,510.18	\$894,009.03	\$662,373.25	\$350,874.40
2117-01-01-06-01			S.A.R.	\$71,473.42	\$71,474.92	\$43,053.20	\$43,051.70
E00154	14/09/2015	15091468	PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)		\$71,474.92	\$0.00	-\$71,474.92
C01319	15/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$21,487.41	\$21,485.91
C01419	30/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$21,565.79	\$43,051.70
2117-01-01-06-02			Fovissste	\$178,687.68	\$178,686.66	\$107,632.99	\$107,634.01
E00154	14/09/2015	15091468	PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)		\$178,686.66	\$0.00	\$1.02
C01319	15/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$53,718.52	\$53,719.54
C01419	30/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$53,914.47	\$107,634.01
2117-01-01-06-03			Cuotas ISSSTE	\$332,349.08	\$643,847.45	\$511,687.06	\$200,188.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01393	11/09/2015	1152	RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH (R.		\$0.00	\$172.68	\$332,521.76
C01394	11/09/2015	1153	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ESTEBAN		\$0.00	\$624.05	\$333,145.81
C01395	11/09/2015	1154	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$544.04	\$333,689.85
C01396	11/09/2015	1155	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ANA :		\$0.00	\$624.05	\$334,313.90
C01397	11/09/2015	1156	ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ARTURO MERA F		\$0.00	\$576.05	\$334,889.95
C01398	11/09/2015	1157	CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (CESAR VICEI		\$0.00	\$348.78	\$335,238.73
C01399	11/09/2015	1158	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ALEXANDF		\$0.00	\$480.04	\$335,718.77
C01400	11/09/2015	1159	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (RODOL		\$0.00	\$576.05	\$336,294.82
C01401	11/09/2015	1160	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$624.05	\$336,918.87
C01402	11/09/2015	1161	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (PATRICIA :		\$0.00	\$624.05	\$337,542.92
C01403	11/09/2015	1162	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$624.05	\$338,166.97
C01404	11/09/2015	1163	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (IVETI		\$0.00	\$624.05	\$338,791.02
C01405	11/09/2015	1164	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (CRISE		\$0.00	\$160.01	\$338,951.03
C01406	11/09/2015	1165	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$480.04	\$339,431.07
C01407	11/09/2015	1166	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (JUAN		\$0.00	\$336.81	\$339,767.88
E00154	14/09/2015	15091468:	PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAI		\$332,357.59	\$0.00	\$7,410.29
C01319	15/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PEF		\$0.00	\$106,300.93	\$113,711.22
C01319	15/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PEF		\$0.00	\$141,226.00	\$254,937.22
E00158	15/09/2015	18589003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$155,461.40	\$0.00	\$99,475.82
C01317	17/09/2015	5139973	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIAN		\$0.00	\$432.03	\$99,907.85
C01408	25/09/2015	1167	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (CRISE		\$0.00	\$160.01	\$100,067.86
C01409	25/09/2015	1168	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ALEXANDF		\$0.00	\$480.04	\$100,547.90
C01411	25/09/2015	1170	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (PATRICIA :		\$0.00	\$624.05	\$101,171.95
C01412	25/09/2015	1171	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ANA :		\$0.00	\$624.05	\$101,796.00
C01413	25/09/2015	1172	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ESTEBAN		\$0.00	\$624.05	\$102,420.05
C01414	25/09/2015	1173	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$544.04	\$102,964.09
C01415	25/09/2015	1174	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (LUZ ELENA		\$0.00	\$458.60	\$103,422.69
C01417	25/09/2015	1176	2117-01-01-06-03AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL P		\$0.00	\$480.04	\$103,902.73
E00164	29/09/2015	88438003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$156,028.46	\$0.00	-\$52,125.73
C01418	30/09/2015	7721497	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIAN		\$0.00	\$432.03	-\$51,693.70
C01419	30/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER:		\$0.00	\$110,141.25	\$58,447.55
C01419	30/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER:		\$0.00	\$141,741.14	\$200,188.69
2117-02			CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$296,895.77	\$296,945.15	\$340,506.83

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
2117-02-01			IMPUESTOS POR PAGAR	\$296,895.77	\$296,894.91	\$340,455.73	\$340,456.59
2117-02-01-01			10% de Honorarios	\$377.36	\$377.36	\$3,119.64	\$3,119.64
C01283	02/09/2015	0	GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 (VLADIMIR ASael ZERON F/1 PAGC		\$0.00	\$486.85	\$864.21
C01284	02/09/2015	0	GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$486.85	\$1,351.06
C01292	02/09/2015	0	GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SER		\$0.00	\$584.22	\$1,935.28
C01312	02/09/2015	0	GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SER		\$0.00	\$467.38	\$2,402.66
E00152	14/09/2015	3777443	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. (PAGO DE I		\$377.36	\$0.00	\$2,025.30
C01430	24/09/2015	782509	TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO DE		\$0.00	\$1,094.34	\$3,119.64
2117-02-01-02			I.S.R. Sueldos y Salarios	\$274,620.95	\$274,620.09	\$337,336.09	\$337,336.95
C01393	11/09/2015	1152	RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH (R.		\$0.00	\$1,668.50	\$276,289.45
C01394	11/09/2015	1153	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ESTEBAN		\$0.00	\$809.01	\$277,098.46
C01395	11/09/2015	1154	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$595.52	\$277,693.98
C01396	11/09/2015	1155	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ANA :		\$0.00	\$809.01	\$278,502.99
C01397	11/09/2015	1156	ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ARTURO MERA F		\$0.00	\$704.11	\$279,207.10
C01398	11/09/2015	1157	CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (CESAR VICEI		\$0.00	\$305.75	\$279,512.85
C01399	11/09/2015	1158	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ALEXANDF		\$0.00	\$502.55	\$280,015.40
C01400	11/09/2015	1159	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (RODOL		\$0.00	\$704.11	\$280,719.51
C01401	11/09/2015	1160	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$809.01	\$281,528.52
C01402	11/09/2015	1161	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (PATRICIA :		\$0.00	\$809.01	\$282,337.53
C01403	11/09/2015	1162	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$809.01	\$283,146.54
C01404	11/09/2015	1163	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (IVETI		\$0.00	\$809.01	\$283,955.55
C01406	11/09/2015	1165	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$502.55	\$284,458.10
C01407	11/09/2015	1166	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (JUAN		\$0.00	\$146.48	\$284,604.58
E00152	14/09/2015	3777443	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. (PAGO DE I		\$274,620.09	\$0.00	\$9,984.49
C01319	15/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PEF		\$0.00	\$159,176.75	\$169,161.24
C01317	17/09/2015	5139973	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ILIAN		\$0.00	\$406.88	\$169,568.12
C01409	25/09/2015	1168	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ALEXANDF		\$0.00	\$502.54	\$170,070.66
C01411	25/09/2015	1170	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (PATRICIA :		\$0.00	\$809.00	\$170,879.66
C01412	25/09/2015	1171	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ANA :		\$0.00	\$809.00	\$171,688.66
C01413	25/09/2015	1172	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ESTEBAN		\$0.00	\$809.00	\$172,497.66
C01414	25/09/2015	1173	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$595.51	\$173,093.17
C01416	25/09/2015	1175	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 :		\$0.00	\$133.20	\$173,226.37
C01417	25/09/2015	1176	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$502.54	\$173,728.91

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01418	30/09/2015	7721497	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIAN		\$0.00	\$406.88	\$174,135.79
C01419	30/09/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$0.00	\$163,201.16	\$337,336.95
2117-02-01-03			I.S.R. por Asimilados a Salarios	\$21,897.46	\$21,897.46	\$0.00	\$0.00
E00152	14/09/2015	3777443	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. (PAGO DE I		\$21,897.46	\$0.00	\$0.00
2117-02-02			IMPUESTOS DE I.V.A.	\$0.00	\$50.24	\$100.48	\$50.24
2117-02-02-01			IVA Traslado por cobrar	\$0.00	\$50.24	\$50.24	\$0.00
I00674	08/09/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAELO ORTEGA GIMENE		\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00674	08/09/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAELO ORTEGA GIMENE		\$0.00	\$25.12	\$0.00
I00700	23/09/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO IR Foli		\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00700	23/09/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO ID Foli		\$0.00	\$25.12	\$0.00
2117-02-02-04			IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$50.24	\$50.24
I00674	08/09/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAELO ORTEGA GIMENE		\$0.00	\$25.12	\$25.12
I00700	23/09/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO IR Foli		\$0.00	\$25.12	\$50.24
2117-71			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$46,791.00	\$46,791.00	\$0.00
2117-71-000109			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$46,791.00	\$46,791.00	\$0.00
C01318	10/09/2015	9597580	GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTC		\$0.00	\$23,395.50	\$23,395.50
C01318	10/09/2015	9597580	GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTC		\$0.00	\$23,395.50	\$46,791.00
C01318	10/09/2015	9597580	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID		\$46,791.00	\$0.00	\$0.00
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$94,076,208.10	\$0.00	\$0.00	\$94,076,208.10
3100			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$116,358,790.21	\$0.00	\$0.00	\$116,358,790.21
3110			APORTACIONES	\$116,328,365.92	\$0.00	\$0.00	\$116,328,365.92
3110-3111			BIENES MUEBLES	\$62,723,367.80	\$0.00	\$0.00	\$62,723,367.80
3110-3111-001			Muebles de Oficina y Estantería	\$3,631,489.58	\$0.00	\$0.00	\$3,631,489.58
3110-3111-002			Equipo de Cómputo y de	\$16,218,106.71	\$0.00	\$0.00	\$16,218,106.71
3110-3111-003			Otros Mobiliarios y Equipos de	\$1,100,705.40	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40
3110-3111-004			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,019,030.96	\$0.00	\$0.00	\$2,019,030.96
3110-3111-005			Aparatos Deportivos	\$225,082.63	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63
3110-3111-006			Cámaras Fotográficas y de Video	\$223,333.35	\$0.00	\$0.00	\$223,333.35

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo			\$6,658,194.20	\$0.00	\$0.00	\$6,658,194.20
3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio			\$2,717,438.18	\$0.00	\$0.00	\$2,717,438.18
3110-3111-009	Instrumental Médico y de Laboratorio			\$388,912.25	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25
3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre			\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70
3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial			\$6,409,469.08	\$0.00	\$0.00	\$6,409,469.08
3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,			\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3110-3111-013	Equipo de Comunicación y			\$1,028,547.93	\$0.00	\$0.00	\$1,028,547.93
3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,			\$3,601,860.32	\$0.00	\$0.00	\$3,601,860.32
3110-3111-015	Herramientas y máquinas-			\$10,578,220.49	\$0.00	\$0.00	\$10,578,220.49
3110-3111-016	Otros Equipos			\$1,698,525.02	\$0.00	\$0.00	\$1,698,525.02
3110-3112	BIENES INMUEBLES			\$51,312,840.39	\$0.00	\$0.00	\$51,312,840.39
3110-3112-001	Terrenos			\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3110-3112-002	Edificios No Habitacionales			\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89
3110-3112-003	Construcciones en Proceso en			\$399,006.50	\$0.00	\$0.00	\$399,006.50
3110-3113	BIENES INTANGIBLES			\$2,292,157.73	\$0.00	\$0.00	\$2,292,157.73
3110-3113-001	Software			\$2,095,301.96	\$0.00	\$0.00	\$2,095,301.96
3110-3113-002	Licencias Informáticas			\$196,855.77	\$0.00	\$0.00	\$196,855.77
3120	DONACIONES DE CAPITAL			\$30,424.29	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29
3120-1250	BIENES INTANGIBLES			\$30,424.29	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29
3120-1250-5911	Software			\$30,424.29	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-\$22,282,582.11	\$0.00	\$0.00	-\$22,282,582.11
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$2,854,595.19	\$0.00	\$0.00	\$2,854,595.19
3220-01	Ejercicio 2005			\$753,647.00	\$0.00	\$0.00	\$753,647.00
3220-02	Ejercicio 2012			\$1,000,815.67	\$0.00	\$0.00	\$1,000,815.67
3220-04	Ejercicio 2014			\$1,089,277.21	\$0.00	\$0.00	\$1,089,277.21

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
3220-06		APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	\$10,855.31	\$0.00	\$0.00	\$10,855.31
3220-06-0001		DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3220-06-0002		EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	\$10,855.29	\$0.00	\$0.00	\$10,855.29
3220-06-0003		HABILITACIÓN DE ÁREAS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3230		REVALÚOS	-\$41,650,546.48	\$0.00	\$0.00	-\$41,650,546.48
3232		REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-\$40,118,401.92	\$0.00	\$0.00	-\$40,118,401.92
3232-001		Muebles de Oficina y Estantería	-\$2,462,919.27	\$0.00	\$0.00	-\$2,462,919.27
3232-002		Equipo de Cómputo y de	-\$12,384,600.38	\$0.00	\$0.00	-\$12,384,600.38
3232-003		Otros Mobiliarios y Equipos de	-\$477,138.27	\$0.00	\$0.00	-\$477,138.27
3232-004		Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$1,308,054.22	\$0.00	\$0.00	-\$1,308,054.22
3232-005		Aparatos Deportivos	-\$154,624.34	\$0.00	\$0.00	-\$154,624.34
3232-006		Cámaras Fotográficas y de Video	-\$138,602.98	\$0.00	\$0.00	-\$138,602.98
3232-007		Otro Mobiliario y Equipo	-\$1,402,277.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,402,277.64
3232-008		Equipo Médico y de Laboratorio	-\$862,579.74	\$0.00	\$0.00	-\$862,579.74
3232-009		Instrumental Médico y de Laboratorio	-\$384,837.32	\$0.00	\$0.00	-\$384,837.32
3232-010		Automóviles y Equipo Terrestre	-\$2,595,247.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,247.40
3232-011		Maquinaria y Equipo Industrial	-\$5,097,967.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,097,967.45
3232-012		Sistemas de Aire Acondicionado,	-\$642.31	\$0.00	\$0.00	-\$642.31
3232-013		Equipo de Comunicación y	-\$445,352.08	\$0.00	\$0.00	-\$445,352.08
3232-014		Equipos de Generación Eléctrica,	-\$2,326,456.07	\$0.00	\$0.00	-\$2,326,456.07
3232-015		Herramientas y máquinas-	-\$9,936,541.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,936,541.57
3232-016		Otros Equipos	-\$140,560.88	\$0.00	\$0.00	-\$140,560.88
3233		REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	-\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,532,144.56
3233-001		Software	-\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,532,144.56
3240		RESERVAS	\$16,513,369.18	\$0.00	\$0.00	\$16,513,369.18

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
3241			RESERVAS DE PATRIMONIO	\$16,513,369.18	\$0.00	\$0.00	\$16,513,369.18
3241-002			Ejercicio 2004	\$905,928.52	\$0.00	\$0.00	\$905,928.52
3241-004			Ejercicio 2006	\$929,684.78	\$0.00	\$0.00	\$929,684.78
3241-005			Ejercicio 2007	\$288,694.42	\$0.00	\$0.00	\$288,694.42
3241-006			Ejercicio 2008	\$1,427,651.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,651.00
3241-007			Ejercicio 2009	\$484,777.71	\$0.00	\$0.00	\$484,777.71
3241-008			Ejercicio 2010	\$2,611,091.20	\$0.00	\$0.00	\$2,611,091.20
3241-009			Ejercicio 2011	\$682,861.63	\$0.00	\$0.00	\$682,861.63
3241-010			Ejercicio 2012	\$2,048,698.61	\$0.00	\$0.00	\$2,048,698.61
3241-011			Ejercicio 2013	\$7,133,981.31	\$0.00	\$0.00	\$7,133,981.31
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$46,360,811.98	\$0.00	\$3,266,980.19	\$49,627,792.17
4100			INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,478,246.60	\$0.00	\$81,144.00	\$4,559,390.60
4170			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$4,478,246.60	\$0.00	\$81,144.00	\$4,559,390.60
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$4,478,246.60	\$0.00	\$81,144.00	\$4,559,390.60
4173-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$4,478,246.60	\$0.00	\$81,144.00	\$4,559,390.60
4173-71-04			DERECHOS	\$4,273,973.60	\$0.00	\$61,350.00	\$4,335,323.60
4173-71-04-001			Inscripción	\$25,120.00	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00
4173-71-04-002			Cuota de recuperación mensual	\$1,157,970.00	\$0.00	\$21,900.00	\$1,179,870.00
100659	01/09/2015		ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL		\$0.00	\$9,440.00	\$1,167,410.00
100661	02/09/2015		ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL		\$0.00	\$7,520.00	\$1,174,930.00
100664	03/09/2015		ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL		\$0.00	\$2,080.00	\$1,177,010.00
100667	04/09/2015		ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL		\$0.00	\$640.00	\$1,177,650.00
100670	07/09/2015		ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL		\$0.00	\$780.00	\$1,178,430.00
100675	08/09/2015		ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL		\$0.00	\$640.00	\$1,179,070.00
100682	10/09/2015		ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL		\$0.00	\$320.00	\$1,179,390.00
100685	11/09/2015		ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL		\$0.00	\$480.00	\$1,179,870.00
4173-71-04-003			Reinscripción	\$276,800.00	\$0.00	\$15,680.00	\$292,480.00
100659	01/09/2015		ID directo: 353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353		\$0.00	\$6,560.00	\$283,360.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00661	02/09/2015			ID directo: 355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355	\$0.00	\$6,400.00	\$289,760.00
I00664	03/09/2015			ID directo: 358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358	\$0.00	\$1,760.00	\$291,520.00
I00667	04/09/2015			ID directo: 361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361	\$0.00	\$640.00	\$292,160.00
I00682	10/09/2015			ID directo: 373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373	\$0.00	\$320.00	\$292,480.00
4173-71-04-004				Examen de ingreso a la educación superior	\$296,670.00	\$0.00	\$304,210.00
I00659	01/09/2015			ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353	\$0.00	\$580.00	\$297,250.00
I00661	02/09/2015			ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355	\$0.00	\$6,090.00	\$303,340.00
I00667	04/09/2015			ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361	\$0.00	\$290.00	\$303,630.00
I00685	11/09/2015			ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376	\$0.00	\$580.00	\$304,210.00
4173-71-04-005				Examen extraordinario	\$84,150.00	\$0.00	\$84,150.00
4173-71-04-007				Constancia escolar	\$41,150.00	\$0.00	\$52,875.00
I00659	01/09/2015			ID directo: 353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353	\$0.00	\$1,600.00	\$42,750.00
I00661	02/09/2015			ID directo: 355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355	\$0.00	\$1,975.00	\$44,725.00
I00664	03/09/2015			ID directo: 358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358	\$0.00	\$850.00	\$45,575.00
I00667	04/09/2015			ID directo: 361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361	\$0.00	\$875.00	\$46,450.00
I00670	07/09/2015			ID directo: 364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364	\$0.00	\$550.00	\$47,000.00
I00675	08/09/2015			ID directo: 368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368	\$0.00	\$400.00	\$47,400.00
I00678	09/09/2015			ID directo: 371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 371	\$0.00	\$850.00	\$48,250.00
I00682	10/09/2015			ID directo: 373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373	\$0.00	\$1,100.00	\$49,350.00
I00685	11/09/2015			ID directo: 376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376	\$0.00	\$775.00	\$50,125.00
I00688	14/09/2015			ID directo: 379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 379	\$0.00	\$75.00	\$50,200.00
I00690	15/09/2015			ID directo: 381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 381	\$0.00	\$175.00	\$50,375.00
I00692	17/09/2015			ID directo: 383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 383	\$0.00	\$575.00	\$50,950.00
I00693	18/09/2015			ID directo: 384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 384	\$0.00	\$950.00	\$51,900.00
I00694	21/09/2015			ID directo: 385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 385	\$0.00	\$275.00	\$52,175.00
I00696	22/09/2015			ID directo: 387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 387	\$0.00	\$275.00	\$52,450.00
I00701	23/09/2015			ID directo: 389, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 389	\$0.00	\$200.00	\$52,650.00
I00704	24/09/2015			ID directo: 391, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 391	\$0.00	\$150.00	\$52,800.00
I00705	25/09/2015			ID directo: 392, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 392	\$0.00	\$25.00	\$52,825.00
I00710	29/09/2015			ID directo: 395, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 395	\$0.00	\$25.00	\$52,850.00
I00715	30/09/2015			ID directo: 400, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 400	\$0.00	\$25.00	\$52,875.00
4173-71-04-008				Reposición de certificado	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-71-04-009				Historial académico	\$12,000.00	\$0.00	\$3,125.00	\$15,125.00
	I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$575.00	\$12,575.00
	I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$1,075.00	\$13,650.00
	I00664	03/09/2015		ID directo: 358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$375.00	\$14,025.00
	I00667	04/09/2015		ID directo: 361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$325.00	\$14,350.00
	I00670	07/09/2015		ID directo: 364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$100.00	\$14,450.00
	I00675	08/09/2015		ID directo: 368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$75.00	\$14,525.00
	I00678	09/09/2015		ID directo: 371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$25.00	\$14,550.00
	I00682	10/09/2015		ID directo: 373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$75.00	\$14,625.00
	I00685	11/09/2015		ID directo: 376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$50.00	\$14,675.00
	I00688	14/09/2015		ID directo: 379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$25.00	\$14,700.00
	I00690	15/09/2015		ID directo: 381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$25.00	\$14,725.00
	I00692	17/09/2015		ID directo: 383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$125.00	\$14,850.00
	I00693	18/09/2015		ID directo: 384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$125.00	\$14,975.00
	I00694	21/09/2015		ID directo: 385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$50.00	\$15,025.00
	I00710	29/09/2015		ID directo: 395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio		\$0.00	\$75.00	\$15,100.00
	I00715	30/09/2015		ID directo: 400, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio		\$0.00	\$25.00	\$15,125.00
4173-71-04-010				Titulación de T.S.U.	\$808,600.00	\$0.00	\$0.00	\$808,600.00
4173-71-04-011				Titulación Ingeniería	\$1,415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415,000.00
4173-71-04-012				Curso Propedeutico	\$112,160.00	\$0.00	\$480.00	\$112,640.00
	I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$320.00	\$112,480.00
	I00667	04/09/2015		ID directo: 361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$0.00	\$160.00	\$112,640.00
4173-71-04-017				Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$10,553.60	\$0.00	\$0.00	\$10,553.60
4173-71-04-031				Reposición de credencial	\$32,400.00	\$0.00	\$900.00	\$33,300.00
	I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$0.00	\$100.00	\$32,500.00
	I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$0.00	\$400.00	\$32,900.00
	I00664	03/09/2015		ID directo: 358, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$0.00	\$100.00	\$33,000.00
	I00682	10/09/2015		ID directo: 373, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$0.00	\$100.00	\$33,100.00
	I00688	14/09/2015		ID directo: 379, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$0.00	\$100.00	\$33,200.00
	I00694	21/09/2015		ID directo: 385, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$0.00	\$100.00	\$33,300.00
4173-71-05				PRODUCTOS	\$64,025.00	\$0.00	\$15,025.00	\$79,050.00
4173-71-05-001				Copia fotostática	\$25.00	\$0.00	\$7,025.00	\$7,050.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00662	02/09/2015			ID directo: 356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :	\$0.00	\$225.00	\$250.00	
I00665	03/09/2015			ID directo: 359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :	\$0.00	\$600.00	\$850.00	
I00668	04/09/2015			ID directo: 362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :	\$0.00	\$950.00	\$1,800.00	
I00671	07/09/2015			ID directo: 365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :	\$0.00	\$900.00	\$2,700.00	
I00676	08/09/2015			ID directo: 369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :	\$0.00	\$825.00	\$3,525.00	
I00679	09/09/2015			ID directo: 372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :	\$0.00	\$1,050.00	\$4,575.00	
I00683	10/09/2015			ID directo: 374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :	\$0.00	\$1,400.00	\$5,975.00	
I00686	11/09/2015			ID directo: 377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :	\$0.00	\$875.00	\$6,850.00	
I00689	14/09/2015			ID directo: 380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :	\$0.00	\$200.00	\$7,050.00	
4173-71-05-003				Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$64,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$72,000.00
I00709	29/09/2015			ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C,	\$0.00	\$2,000.00	\$66,000.00	
I00712	30/09/2015			ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C,	\$0.00	\$2,000.00	\$68,000.00	
I00713	30/09/2015			ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C,	\$0.00	\$2,000.00	\$70,000.00	
I00714	30/09/2015			ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C,	\$0.00	\$2,000.00	\$72,000.00	
4173-71-06				APROVECHAMIENTOS	\$137,760.00	\$0.00	\$4,455.00	\$142,215.00
4173-71-06-001				Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$865.00	\$0.00	\$100.00	\$965.00
I00666	03/09/2015			ID directo: 360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR	\$0.00	\$10.00	\$875.00	
I00684	10/09/2015			ID directo: 375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR	\$0.00	\$10.00	\$885.00	
I00687	11/09/2015			ID directo: 378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR	\$0.00	\$5.00	\$890.00	
I00691	15/09/2015			ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR	\$0.00	\$5.00	\$895.00	
I00695	21/09/2015			ID directo: 386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR	\$0.00	\$10.00	\$905.00	
I00702	23/09/2015			ID directo: 390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR	\$0.00	\$25.00	\$930.00	
I00706	28/09/2015			ID directo: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR	\$0.00	\$20.00	\$950.00	
I00711	29/09/2015			ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR	\$0.00	\$15.00	\$965.00	
4173-71-06-002				Recargo mensual por pago extemporáneo	\$136,895.00	\$0.00	\$4,355.00	\$141,250.00
I00660	01/09/2015			ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEM	\$0.00	\$1,800.00	\$138,695.00	
I00663	02/09/2015			ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEM	\$0.00	\$980.00	\$139,675.00	
I00666	03/09/2015			ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEM	\$0.00	\$315.00	\$139,990.00	
I00669	04/09/2015			ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEM	\$0.00	\$80.00	\$140,070.00	
I00672	07/09/2015			ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEM	\$0.00	\$450.00	\$140,520.00	
I00677	08/09/2015			ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEM	\$0.00	\$350.00	\$140,870.00	
I00684	10/09/2015			ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEM	\$0.00	\$80.00	\$140,950.00	
I00687	11/09/2015			ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEM	\$0.00	\$300.00	\$141,250.00	

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
4173-71-07			VENTAS	\$2,488.00	\$0.00	\$314.00	\$2,802.00
4173-71-07-001			Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
4173-71-07-002			Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
4173-71-07-003			Afinación (más IVA H/H/M)	\$1,413.00	\$0.00	\$314.00	\$1,727.00
I00673	08/09/2015		F/645 CANCELADA (F/645 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$1,413.00
I00674	08/09/2015		ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HL)		\$0.00	\$157.00	\$1,570.00
I00700	23/09/2015		ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH960C)		\$0.00	\$157.00	\$1,727.00
4200			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI	\$41,741,859.62	\$0.00	\$3,172,226.00	\$44,914,085.62
4210			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,751,715.62	\$0.00	\$0.00	\$9,751,715.62
4213			CONVENIOS	\$9,751,715.62	\$0.00	\$0.00	\$9,751,715.62
4213-001			CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
4213-002			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$66,503.08	\$0.00	\$0.00	\$66,503.08
4213-003			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$66,503.08	\$0.00	\$0.00	\$66,503.08
4213-004			TERMOINNOVA	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47
4213-005			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$439,237.97	\$0.00	\$0.00	\$439,237.97
4213-006			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
4213-007			SEDAGRO	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91
4213-008			FONDO PYME FEDERAL 13	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
4213-009			FONDO PYME ESTATAL 13	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
4213-010			ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
4213-011			PADES	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
4213-012			PROEXOES	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
4213-013			SEDAGRO PSS	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
4213-014			PROFOCIE	\$7,670,755.00	\$0.00	\$0.00	\$7,670,755.00
4213-015			PROMEPE 2007	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
4220			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$31,990,144.00	\$0.00	\$3,172,226.00	\$35,162,370.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
4221		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$15,995,072.00	\$0.00	\$1,586,113.00	\$17,581,185.00
4221-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$15,995,072.00	\$0.00	\$1,586,113.00	\$17,581,185.00
100723	01/09/2015	F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$1,586,113.00	\$17,581,185.00
4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$15,995,072.00	\$0.00	\$1,586,113.00	\$17,581,185.00
4223-93		Subsidios y Subvenciones	\$15,995,072.00	\$0.00	\$1,586,113.00	\$17,581,185.00
100717	23/09/2015	ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ME		\$0.00	\$1,586,113.00	\$17,581,185.00
4300		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$140,705.76	\$0.00	\$13,610.19	\$154,315.95
4310		INGRESOS FINANCIEROS	\$121,180.74	\$0.00	\$13,610.19	\$134,790.93
4311		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$121,180.74	\$0.00	\$13,610.19	\$134,790.93
4311-71		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$121,180.74	\$0.00	\$13,610.19	\$134,790.93
4311-71-01		INTERESES GANADOS	\$121,180.74	\$0.00	\$13,610.19	\$134,790.93
4311-71-01-001		Fondo de Reserva	\$42,317.24	\$0.00	\$0.00	\$42,317.24
4311-71-01-002		FAC 2012	\$154.37	\$0.00	\$0.00	\$154.37
4311-71-01-003		FAC 2013	\$1,285.22	\$0.00	\$13,610.19	\$14,895.41
100721	30/09/2015	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE) (INTERESES FIDUCIAR		\$0.00	\$6,552.84	\$7,838.06
100722	30/09/2015	INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO15 (PROFOCIE) (INTERESES FIDUCIAR		\$0.00	\$7,057.35	\$14,895.41
4311-71-01-004		PROFOCIE	\$77,423.91	\$0.00	\$0.00	\$77,423.91
4390		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$19,525.02	\$0.00	\$0.00	\$19,525.02
4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$19,525.02	\$0.00	\$0.00	\$19,525.02
4399-71		OTROS INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$8,240.48	\$0.00	\$0.00	\$8,240.48
4399-71-01		REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$8,240.48	\$0.00	\$0.00	\$8,240.48
4399-71-01-001		REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$8,240.48	\$0.00	\$0.00	\$8,240.48
4399-72		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$11,284.54	\$0.00	\$0.00	\$11,284.54
4399-72-01		BONIFICACIONES	\$11,284.54	\$0.00	\$0.00	\$11,284.54
4399-72-01-001		Fondo de Reserva	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00
4399-72-01-003		TERMOINNOVA	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
4399-72-01-004			PROEXOES	\$65.14	\$0.00	\$0.00	\$65.14
4399-72-01-005			FAC 2012	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
4399-72-01-006			NÓMINA	\$6,326.52	\$0.00	\$0.00	\$6,326.52
4399-72-01-007			Gastos de Operación	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
4399-72-01-008			Subsidio Estatal	\$667.00	\$0.00	\$0.00	\$667.00
4399-72-01-009			SEDAGRO PSS	\$1,876.88	\$0.00	\$0.00	\$1,876.88
4399-72-01-010			PROMEPE 2007	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
4399-72-01-012			Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$29,911,143.36	\$3,514,171.68	\$0.00	\$33,425,315.04
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$29,639,143.36	\$3,506,171.68	\$0.00	\$33,145,315.04
5110			SERVICIOS PERSONALES	\$22,588,971.88	\$2,988,737.49	\$0.00	\$25,577,709.37
5111			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,690,666.17	\$2,388,735.44	\$0.00	\$20,079,401.61
5111-1131			Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$17,690,666.17	\$2,388,735.44	\$0.00	\$20,079,401.61
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$812.61	\$0.00	\$17,691,478.78
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$812.62	\$0.00	\$17,692,291.40
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,936.70	\$0.00	\$17,695,228.10
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,936.70	\$0.00	\$17,698,164.80
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$2,560.20	\$0.00	\$17,700,725.00
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$2,560.20	\$0.00	\$17,703,285.20
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$2,936.70	\$0.00	\$17,706,221.90
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$2,936.70	\$0.00	\$17,709,158.60
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$2,710.80	\$0.00	\$17,711,869.40
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$2,710.80	\$0.00	\$17,714,580.20
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$1,641.33	\$0.00	\$17,716,221.53
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$1,641.33	\$0.00	\$17,717,862.86
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$2,259.00	\$0.00	\$17,720,121.86
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$2,259.00	\$0.00	\$17,722,380.86
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$2,710.80	\$0.00	\$17,725,091.66
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$2,710.80	\$0.00	\$17,727,802.46

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,936.70	\$0.00	\$17,730,739.16
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,936.70	\$0.00	\$17,733,675.86
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,936.70	\$0.00	\$17,736,612.56
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,936.70	\$0.00	\$17,739,549.26
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,936.70	\$0.00	\$17,742,485.96
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,936.70	\$0.00	\$17,745,422.66
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,936.70	\$0.00	\$17,748,359.36
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,936.70	\$0.00	\$17,751,296.06
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$753.00	\$0.00	\$17,752,049.06
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$753.00	\$0.00	\$17,752,802.06
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,259.00	\$0.00	\$17,755,061.06
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,259.00	\$0.00	\$17,757,320.06
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$1,585.01	\$0.00	\$17,758,905.07
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$1,585.01	\$0.00	\$17,760,490.08
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA USH.		\$548,920.46	\$0.00	\$18,309,410.54
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA USH.		\$548,920.46	\$0.00	\$18,858,331.00
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA USH.		\$18,977.75	\$0.00	\$18,877,308.75
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA USH.		\$3,467.07	\$0.00	\$18,880,775.82
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,033.10	\$0.00	\$18,882,808.92
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,033.10	\$0.00	\$18,884,842.02
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$753.00	\$0.00	\$18,885,595.02
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$753.00	\$0.00	\$18,886,348.02
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,259.00	\$0.00	\$18,888,607.02
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,259.00	\$0.00	\$18,890,866.02
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,936.70	\$0.00	\$18,893,802.72
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,936.70	\$0.00	\$18,896,739.42
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,936.70	\$0.00	\$18,899,676.12
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,936.70	\$0.00	\$18,902,612.82
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,936.70	\$0.00	\$18,905,549.52
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,936.70	\$0.00	\$18,908,486.22
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,560.20	\$0.00	\$18,911,046.42
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,560.20	\$0.00	\$18,913,606.62
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,158.12	\$0.00	\$18,915,764.74
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USH.		\$2,158.12	\$0.00	\$18,917,922.86

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$2,259.00	\$0.00	\$18,920,181.86
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$2,259.00	\$0.00	\$18,922,440.86
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$2,033.10	\$0.00	\$18,924,473.96
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$2,033.10	\$0.00	\$18,926,507.06
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$565,224.86	\$0.00	\$19,491,731.92
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$565,224.87	\$0.00	\$20,056,956.79
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$3,467.07	\$0.00	\$20,060,423.86
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$18,977.75	\$0.00	\$20,079,401.61
5112			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$411,147.05	\$0.00	\$0.00	\$411,147.05
5112-1211			Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$411,147.05	\$0.00	\$0.00	\$411,147.05
5113			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$211,013.84	\$20,460.88	\$0.00	\$231,474.72
5113-1321			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$68,499.23	\$7,672.83	\$0.00	\$76,172.06
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$2,175.07	\$0.00	\$70,674.30
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$2,175.08	\$0.00	\$72,849.38
C01416	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$1,661.34	\$0.00	\$74,510.72
C01416	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$1,661.34	\$0.00	\$76,172.06
5113-1322			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$142,514.61	\$12,788.05	\$0.00	\$155,302.66
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$3,625.13	\$0.00	\$146,139.74
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$3,625.12	\$0.00	\$149,764.86
C01416	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$2,768.90	\$0.00	\$152,533.76
C01416	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$2,768.90	\$0.00	\$155,302.66
5114			SEGURIDAD SOCIAL	\$3,205,154.56	\$433,653.33	\$0.00	\$3,638,807.89
5114-1411			Seguridad Social	\$2,091,425.00	\$282,967.14	\$0.00	\$2,374,392.14
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$69,921.90	\$0.00	\$2,161,346.90
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$69,921.90	\$0.00	\$2,231,268.80
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$1,382.20	\$0.00	\$2,232,651.00
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$70,179.47	\$0.00	\$2,302,830.47
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$70,179.47	\$0.00	\$2,373,009.94
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$1,382.20	\$0.00	\$2,374,392.14
5114-1421			Seguridad Social	\$795,521.10	\$107,632.99	\$0.00	\$903,154.09
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$26,596.38	\$0.00	\$822,117.48

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$26,596.39	\$0.00	\$848,713.87
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$525.75	\$0.00	\$849,239.62
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$26,694.36	\$0.00	\$875,933.98
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$26,694.36	\$0.00	\$902,628.34
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$525.75	\$0.00	\$903,154.09
5114-1431			Seguridad Social	\$318,208.46	\$43,053.20	\$0.00	\$361,261.66
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$10,638.56	\$0.00	\$328,847.02
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$210.30	\$0.00	\$329,057.32
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$10,638.55	\$0.00	\$339,695.87
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$10,677.74	\$0.00	\$350,373.61
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$10,677.75	\$0.00	\$361,051.36
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$210.30	\$0.00	\$361,261.66
5115			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,070,990.26	\$145,887.84	\$0.00	\$1,216,878.10
5115-1592			Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,070,990.26	\$145,887.84	\$0.00	\$1,216,878.10
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$85.05	\$0.00	\$1,071,075.31
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$85.06	\$0.00	\$1,071,160.37
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$255.16	\$0.00	\$1,071,415.53
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$255.16	\$0.00	\$1,071,670.69
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$131.92	\$0.00	\$1,071,802.61
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$131.92	\$0.00	\$1,071,934.53
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$255.16	\$0.00	\$1,072,189.69
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$255.16	\$0.00	\$1,072,444.85
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$235.53	\$0.00	\$1,072,680.38
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$235.53	\$0.00	\$1,072,915.91
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$235.53	\$0.00	\$1,073,151.44
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$235.53	\$0.00	\$1,073,386.97
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$196.27	\$0.00	\$1,073,583.24
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$196.28	\$0.00	\$1,073,779.52
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$235.53	\$0.00	\$1,074,015.05
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$235.53	\$0.00	\$1,074,250.58
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$255.16	\$0.00	\$1,074,505.74
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$255.16	\$0.00	\$1,074,760.90
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$255.16	\$0.00	\$1,075,016.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$1,075,271.22
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$1,075,526.38
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$1,075,781.54
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$1,076,036.70
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$1,076,291.86
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$38.80	\$0.00	\$1,076,330.66
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$38.80	\$0.00	\$1,076,369.46
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$196.28	\$0.00	\$1,076,565.74
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$196.27	\$0.00	\$1,076,762.01
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$155.25	\$0.00	\$1,076,917.26
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$155.25	\$0.00	\$1,077,072.51
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA US'		\$33,215.17	\$0.00	\$1,110,287.68
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA US'		\$33,215.17	\$0.00	\$1,143,502.85
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$155.25	\$0.00	\$1,143,658.10
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$155.25	\$0.00	\$1,143,813.35
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$38.80	\$0.00	\$1,143,852.15
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$38.80	\$0.00	\$1,143,890.95
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$196.27	\$0.00	\$1,144,087.22
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$196.28	\$0.00	\$1,144,283.50
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$1,144,538.66
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$1,144,793.82
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$1,145,048.98
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$1,145,304.14
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$1,145,559.30
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$1,145,814.46
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$131.92	\$0.00	\$1,145,946.38
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$131.92	\$0.00	\$1,146,078.30
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$215.90	\$0.00	\$1,146,294.20
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$215.91	\$0.00	\$1,146,510.11
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$196.28	\$0.00	\$1,146,706.39
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$196.27	\$0.00	\$1,146,902.66
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$155.25	\$0.00	\$1,147,057.91
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$155.25	\$0.00	\$1,147,213.16
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA US'		\$34,832.47	\$0.00	\$1,182,045.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01419	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$34,832.47	\$0.00	\$1,216,878.10
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,136,935.54	\$146,757.31	\$0.00	\$2,283,692.85
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$1,271,112.02	\$54,699.80	\$0.00	\$1,325,811.82
5121-2111				Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$393,836.32	\$0.00	\$0.00	\$393,836.32
5121-2112				Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$19,324.38	\$5,765.52	\$0.00	\$25,089.90
D00354	03/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$125.00	\$0.00	\$19,449.38
D00354	03/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INS		\$750.00	\$0.00	\$20,199.38
C01354	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$4,890.52	\$0.00	\$25,089.90
5121-2121				Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$22,843.98	\$10,534.00	\$0.00	\$33,377.98
C01280	02/09/2015	6957790		GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$2,754.00	\$0.00	\$25,597.98
C01327	15/09/2015	9895850		GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRES		\$4,000.00	\$0.00	\$29,597.98
C01365	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$3,780.00	\$0.00	\$33,377.98
5121-2141				Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$86,585.87	\$38,400.28	\$0.00	\$124,986.15
C01325	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$5,864.40	\$0.00	\$92,450.27
C01327	15/09/2015	9895850		GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRES		\$3,780.00	\$0.00	\$96,230.27
C01350	22/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$97.90	\$0.00	\$96,328.17
C01365	22/09/2015	0		GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$6,599.99	\$0.00	\$102,928.16
C01366	22/09/2015	0		GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TON		\$3,558.00	\$0.00	\$106,486.16
P00574	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$18,499.99	\$0.00	\$124,986.15
5121-2151				Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$10,532.66	\$0.00	\$0.00	\$10,532.66
5121-2161				Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$13,793.96	\$0.00	\$0.00	\$13,793.96
5121-2171				Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$724,194.85	\$0.00	\$0.00	\$724,194.85
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$124,917.94	\$4,250.99	\$0.00	\$129,168.93
5122-2211				Alimentos y Utensilios	\$124,917.94	\$4,250.99	\$0.00	\$129,168.93
C01286	02/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$134.00	\$0.00	\$125,051.94
C01297	02/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$552.00	\$0.00	\$125,603.94
C01321	15/09/2015	9890388		GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAF		\$329.00	\$0.00	\$125,932.94
C01326	15/09/2015	9895846		GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL		\$750.00	\$0.00	\$126,682.94
C01337	15/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$82.00	\$0.00	\$126,764.94
C01342	15/09/2015	0		GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONE		\$1,840.00	\$0.00	\$128,604.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01350	22/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$260.00	\$0.00	\$128,864.94
C01350	22/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$200.00	\$0.00	\$129,064.94
C01363	22/09/2015	6046310		GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA		\$103.99	\$0.00	\$129,168.93
5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$67,283.40	\$999.91	\$0.00	\$68,283.31
5124-2461				Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$19,051.84	\$0.00	\$0.00	\$19,051.84
5124-2471				Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
5124-2481				Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
5124-2491				Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$46,557.56	\$999.91	\$0.00	\$47,557.47
C01348	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacir		\$999.91	\$0.00	\$47,557.47
5125				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$60,213.26	\$0.00	\$0.00	\$60,213.26
5125-2521				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
5125-2531				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$38,946.00	\$0.00	\$0.00	\$38,946.00
5125-2551				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$20,267.26	\$0.00	\$0.00	\$20,267.26
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$467,761.32	\$39,557.60	\$0.00	\$507,318.92
5126-2611				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$467,761.32	\$39,557.60	\$0.00	\$507,318.92
D00351	01/09/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI		\$814.20	\$0.00	\$468,575.52
D00351	01/09/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI		\$300.00	\$0.00	\$468,875.52
C01277	02/09/2015	6957783		GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$8,666.00	\$0.00	\$477,541.52
D00352	02/09/2015	0		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVI:		\$200.00	\$0.00	\$477,741.52
D00363	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$200.00	\$0.00	\$477,941.52
D00366	11/09/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$271.40	\$0.00	\$478,212.92
D00369	11/09/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC I		\$400.00	\$0.00	\$478,612.92
C01324	15/09/2015	9890404		GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$8,122.00	\$0.00	\$486,734.92
C01339	15/09/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$200.00	\$0.00	\$486,934.92
C01360	22/09/2015	6046282		GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBI		\$20,384.00	\$0.00	\$507,318.92
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTI	\$29,238.93	\$0.00	\$0.00	\$29,238.93
5127-2711				Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$29,238.93	\$0.00	\$0.00	\$29,238.93
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$116,408.67	\$47,249.01	\$0.00	\$163,657.68
5129-2911				Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$3,079.98	\$3,134.95	\$0.00	\$6,214.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$1,839.95	\$0.00	\$4,919.93
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUI		\$1,295.00	\$0.00	\$6,214.93
5129-2921			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$4,875.75	\$0.00	\$0.00	\$4,875.75
5129-2941			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$85,969.25	\$8,748.10	\$0.00	\$94,717.35
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$8,748.10	\$0.00	\$94,717.35
5129-2961			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$8,312.17	\$3,679.68	\$0.00	\$11,991.85
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$865.00	\$0.00	\$9,177.17
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$1,314.80	\$0.00	\$10,491.97
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE		\$1,499.88	\$0.00	\$11,991.85
5129-2981			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$14,171.52	\$31,686.28	\$0.00	\$45,857.80
P00578	02/09/2015		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.		\$22,045.05	\$0.00	\$36,216.57
D00368	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PAR		\$10,105.23	\$0.00	\$46,321.80
D00373	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$10,634.51	\$0.00	\$56,956.31
D00373	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		-\$5,549.25	\$0.00	\$51,407.06
D00373	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		-\$5,549.26	\$0.00	\$45,857.80
5130			SERVICIOS GENERALES	\$4,913,235.94	\$370,676.88	\$0.00	\$5,283,912.82
5131			SERVICIOS BÁSICOS	\$848,088.22	\$104,793.32	\$0.00	\$952,881.54
5131-3111			Servicios Básicos	\$362,340.63	\$41,473.00	\$0.00	\$403,813.63
P00567	15/09/2015		GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6873921 I		\$41,473.00	\$0.00	\$403,813.63
5131-3141			Servicios Básicos	\$83,936.42	\$10,787.13	\$0.00	\$94,723.55
C01361	22/09/2015	6046294	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAES		\$10,787.13	\$0.00	\$94,723.55
5131-3151			Servicios Básicos	\$6,398.00	\$800.00	\$0.00	\$7,198.00
D00365	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$800.00	\$0.00	\$7,198.00
5131-3171			Servicios Básicos	\$392,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$441,000.00
P00570	15/09/2015		GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDA		\$49,000.00	\$0.00	\$441,000.00
5131-3181			Servicios Básicos	\$3,413.17	\$2,733.19	\$0.00	\$6,146.36
C01294	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$144.00	\$0.00	\$3,557.17
P00578	02/09/2015		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.		\$1,628.49	\$0.00	\$5,185.66
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$164.00	\$0.00	\$5,349.66
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$332.70	\$0.00	\$5,682.36

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
D00373	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$464.00	\$0.00	\$6,146.36
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$126,127.57	\$0.00	\$0.00	\$126,127.57
5132-3261			Servicios de Arrendamiento	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
5132-3271			Servicios de Arrendamiento	\$103,755.57	\$0.00	\$0.00	\$103,755.57
5132-3291			Servicios de Arrendamiento	\$20,284.00	\$0.00	\$0.00	\$20,284.00
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$844,725.60	\$120,499.05	\$0.00	\$965,224.65
5133-3331			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
5133-3341			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$167,945.36	\$39,087.93	\$0.00	\$207,033.29
C01283	02/09/2015	0	GD Folio: 1975, Factura: 1 (VLADIMIR ASael ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENL/		\$5,647.50	\$0.00	\$173,592.86
C01284	02/09/2015	0	GD Folio: 1976, Factura: 3 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE A(\$5,647.50	\$0.00	\$179,240.36
C01292	02/09/2015	0	GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE E		\$6,776.99	\$0.00	\$186,017.35
C01312	02/09/2015	0	GD Folio: 2020, Factura: 2 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLA		\$5,421.60	\$0.00	\$191,438.95
C01430	24/09/2015	782509	GD Folio: 2156, Factura: 33 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A		\$12,694.34	\$0.00	\$204,133.29
C01429	30/09/2015	782508	GD Folio: 2155, Factura: 58 A (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO.		\$2,900.00	\$0.00	\$207,033.29
5133-3361			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$23,960.08	\$0.00	\$0.00	\$23,960.08
5133-3381			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$651,288.96	\$81,411.12	\$0.00	\$732,700.08
P00564	15/09/2015		GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (F		\$81,411.12	\$0.00	\$732,700.08
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$507,383.54	\$8,333.44	\$0.00	\$515,716.98
5134-3411			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$68,864.65	\$8,333.44	\$0.00	\$77,198.09
C01431	30/09/2015	0	GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Dir		\$567.24	\$0.00	\$69,431.89
C01432	30/09/2015	0	GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo ;		\$574.20	\$0.00	\$70,006.09
E00168	30/09/2015	NA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEP15 (FAC 2013) (COMISIONES BANCARIAS		\$232.00	\$0.00	\$70,238.09
E00169	30/09/2015	0	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15 (PROFOCIE) (COMISIONES FIDUCIAR		\$3,480.00	\$0.00	\$73,718.09
E00170	30/09/2015	NA	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (PROFOCIE) (COMISIONES FIDUCIAI		\$3,480.00	\$0.00	\$77,198.09
5134-3441			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,308.90	\$0.00	\$0.00	\$3,308.90
5134-3451			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$433,874.00	\$0.00	\$0.00	\$433,874.00
5134-3461			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$735.99	\$0.00	\$0.00	\$735.99
5134-3471			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5135			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$335,707.84	\$37,453.00	\$0.00	\$373,160.84

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5135-3511			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$98,521.32	\$0.00	\$0.00	\$98,521.32
5135-3521			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$21,329.94	\$4,858.66	\$0.00	\$26,188.60
	C01323	15/09/2015	9890397 GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENI		\$4,858.66	\$0.00	\$26,188.60
5135-3522			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$3,400.01	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01
5135-3531			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$78,388.21	\$0.00	\$0.00	\$78,388.21
5135-3551			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$125,309.16	\$26,365.14	\$0.00	\$151,674.30
	C01276	02/09/2015	6957781 GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (\$6,774.40	\$0.00	\$132,083.56
	C01278	02/09/2015	6957785 GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D		\$1,728.40	\$0.00	\$133,811.96
	C01281	02/09/2015	6959828 GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D		\$2,540.40	\$0.00	\$136,352.36
	C01282	02/09/2015	6959830 GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DIN		\$5,612.25	\$0.00	\$141,964.61
	C01293	02/09/2015	0 GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A L		\$1,486.60	\$0.00	\$143,451.21
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASI		\$290.00	\$0.00	\$143,741.21
	C01362	22/09/2015	6046301 GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$7,933.09	\$0.00	\$151,674.30
5135-3571			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00
5135-3581			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00	\$12,458.40
	C01384	25/09/2015	6757205 GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECT		\$6,229.20	\$0.00	\$12,458.40
5136			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$235,249.45	\$10,816.00	\$0.00	\$246,065.45
5136-3611			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$8,085.20	\$0.00	\$0.00	\$8,085.20
5136-3612			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$43,513.77	\$10,816.00	\$0.00	\$54,329.77
	C01279	02/09/2015	6957786 GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLIC		\$10,816.00	\$0.00	\$54,329.77
5136-3621			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$183,650.48	\$0.00	\$0.00	\$183,650.48
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$201,456.17	\$17,135.07	\$0.00	\$218,591.24
5137-3711			Servicios de Traslado y Viáticos	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00
5137-3721			Servicios de Traslado y Viáticos	\$65,230.53	\$7,395.00	\$0.00	\$72,625.53
	C01285	02/09/2015	0 GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$250.00	\$0.00	\$65,480.53
	C01288	02/09/2015	0 GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$90.00	\$0.00	\$65,570.53
	C01288	02/09/2015	0 GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$340.00	\$0.00	\$65,910.53
	C01289	02/09/2015	0 GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$100.00	\$0.00	\$66,010.53
	C01298	02/09/2015	0 GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$280.00	\$0.00	\$66,290.53
	C01299	02/09/2015	0 GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$180.00	\$0.00	\$66,470.53

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$630.00	\$0.00	\$67,100.53
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$880.00	\$0.00	\$67,980.53
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 (GP Recuperacion de Gasto		\$326.00	\$0.00	\$68,306.53
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 (GP Recuperacion de Gasto		\$326.00	\$0.00	\$68,632.53
C01302	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$270.00	\$0.00	\$68,902.53
C01302	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$250.00	\$0.00	\$69,152.53
C01302	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$290.00	\$0.00	\$69,442.53
C01305	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$305.00	\$0.00	\$69,747.53
C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$240.00	\$0.00	\$69,987.53
C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$240.00	\$0.00	\$70,227.53
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$340.00	\$0.00	\$70,567.53
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$90.00	\$0.00	\$70,657.53
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$90.00	\$0.00	\$70,747.53
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$90.00	\$0.00	\$70,837.53
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$90.00	\$0.00	\$70,927.53
D00372	11/09/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP RIGOBERTO PACHECO GAC		\$98.00	\$0.00	\$71,025.53
D00372	11/09/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISI		\$210.00	\$0.00	\$71,235.53
C01330	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$330.00	\$0.00	\$71,565.53
C01341	15/09/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$160.00	\$0.00	\$71,725.53
C01351	22/09/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$270.00	\$0.00	\$71,995.53
C01352	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$260.00	\$0.00	\$72,255.53
C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$100.00	\$0.00	\$72,355.53
C01380	25/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$270.00	\$0.00	\$72,625.53
5137-3751			Servicios de Traslado y Viáticos	\$123,409.64	\$9,707.07	\$0.00	\$133,116.71
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI:		\$148.00	\$0.00	\$123,557.64
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GA		\$35.00	\$0.00	\$123,592.64
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI'		\$85.00	\$0.00	\$123,677.64
C01285	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$75.00	\$0.00	\$123,752.64
C01287	02/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$75.00	\$0.00	\$123,827.64
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$85.00	\$0.00	\$123,912.64
C01289	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$85.00	\$0.00	\$123,997.64
C01290	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$85.00	\$0.00	\$124,082.64
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$85.00	\$0.00	\$124,167.64
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$85.00	\$0.00	\$124,252.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$85.00	\$0.00	\$124,337.64
C01294	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$75.00	\$0.00	\$124,412.64
C01295	02/09/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$124,497.64
C01296	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEAXAKS 5439 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$75.00	\$0.00	\$124,572.64
C01296	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$73.08	\$0.00	\$124,645.72
C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$85.00	\$0.00	\$124,730.72
C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$75.00	\$0.00	\$124,805.72
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,260.00	\$0.00	\$126,065.72
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 (GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$94.00	\$0.00	\$126,159.72
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 (GP Recuperacion de Gasto		\$186.00	\$0.00	\$126,345.72
C01303	02/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj		\$75.00	\$0.00	\$126,420.72
C01304	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$75.99	\$0.00	\$126,496.71
C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$85.00	\$0.00	\$126,581.71
C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$85.00	\$0.00	\$126,666.71
C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$85.00	\$0.00	\$126,751.71
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$139.00	\$0.00	\$126,890.71
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$139.00	\$0.00	\$127,029.71
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$139.00	\$0.00	\$127,168.71
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$139.00	\$0.00	\$127,307.71
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$89.00	\$0.00	\$127,396.71
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$89.00	\$0.00	\$127,485.71
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$92.00	\$0.00	\$127,577.71
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$46.00	\$0.00	\$127,623.71
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$89.00	\$0.00	\$127,712.71
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$91.20	\$0.00	\$127,803.91
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$91.20	\$0.00	\$127,895.11
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$91.20	\$0.00	\$127,986.31
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$91.20	\$0.00	\$128,077.51
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$319.21	\$0.00	\$128,396.72
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$165.79	\$0.00	\$128,562.51
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$165.80	\$0.00	\$128,728.31
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$165.80	\$0.00	\$128,894.11
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$165.80	\$0.00	\$129,059.91
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$165.80	\$0.00	\$129,225.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$89.00	\$0.00	\$129,314.71
C01328	15/09/2015	0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$75.00	\$0.00	\$129,389.71
C01329	15/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$75.00	\$0.00	\$129,464.71
C01330	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$85.00	\$0.00	\$129,549.71
C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$85.00	\$0.00	\$129,634.71
C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$82.00	\$0.00	\$129,716.71
C01333	15/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$75.00	\$0.00	\$129,791.71
C01336	15/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$75.00	\$0.00	\$129,866.71
C01338	15/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 (GP Recuperacion de Gasto, Fr		\$75.00	\$0.00	\$129,941.71
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$92.00	\$0.00	\$130,033.71
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$75.00	\$0.00	\$130,108.71
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$124.00	\$0.00	\$130,232.71
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$84.00	\$0.00	\$130,316.71
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$85.00	\$0.00	\$130,401.71
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$75.00	\$0.00	\$130,476.71
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$130,561.71
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$75.00	\$0.00	\$130,636.71
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$130,721.71
C01347	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$75.00	\$0.00	\$130,796.71
C01347	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$75.00	\$0.00	\$130,871.71
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$89.00	\$0.00	\$130,960.71
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$89.00	\$0.00	\$131,049.71
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$109.00	\$0.00	\$131,158.71
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$100.00	\$0.00	\$131,258.71
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$92.00	\$0.00	\$131,350.71
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$85.00	\$0.00	\$131,435.71
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$75.00	\$0.00	\$131,510.71
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$75.00	\$0.00	\$131,585.71
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$75.00	\$0.00	\$131,660.71
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$75.00	\$0.00	\$131,735.71
C01352	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$75.00	\$0.00	\$131,810.71
C01353	22/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$70.00	\$0.00	\$131,880.71
C01355	22/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$131,965.71
C01356	22/09/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$75.00	\$0.00	\$132,040.71

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01357	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 (GP Recuperacion de Gasc		\$75.00	\$0.00	\$132,115.71
C01357	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 (GP Recuperacion de Gasc		\$75.00	\$0.00	\$132,190.71
C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$59.50	\$0.00	\$132,250.21
C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$59.50	\$0.00	\$132,309.71
C01359	22/09/2015	0	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$85.00	\$0.00	\$132,394.71
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 (GP CHRISTIAI		\$75.00	\$0.00	\$132,469.71
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 (GP CHRISTIAI		\$85.00	\$0.00	\$132,554.71
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 (GP CHRISTIAI		\$75.00	\$0.00	\$132,629.71
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 (GP CHRISTIAI		\$75.00	\$0.00	\$132,704.71
C01378	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$75.00	\$0.00	\$132,779.71
C01378	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$132,864.71
C01379	25/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$92.00	\$0.00	\$132,956.71
C01382	25/09/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$85.00	\$0.00	\$133,041.71
C01383	25/09/2015	0	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$75.00	\$0.00	\$133,116.71
5137-3791			Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,441.00	\$33.00	\$0.00	\$3,474.00
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$25.00	\$0.00	\$3,466.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$8.00	\$0.00	\$3,474.00
5138			SERVICIOS OFICIALES	\$251,921.45	\$9,400.00	\$0.00	\$261,321.45
5138-3811			Servicios Oficiales	\$10,740.00	\$0.00	\$0.00	\$10,740.00
5138-3821			Servicios Oficiales	\$220,181.45	\$0.00	\$0.00	\$220,181.45
5138-3831			Servicios Oficiales	\$21,000.00	\$9,400.00	\$0.00	\$30,400.00
D00367	17/09/2015	0	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCIC		\$1,200.00	\$0.00	\$22,200.00
C01369	23/09/2015	46848019	GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$2,600.00	\$0.00	\$24,800.00
C01370	23/09/2015	46848026	GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$2,800.00	\$0.00	\$27,600.00
C01371	23/09/2015	46848033	GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$2,800.00	\$0.00	\$30,400.00
5139			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,562,576.10	\$62,247.00	\$0.00	\$1,624,823.10
5139-3925			Otros Servicios Generales	\$15,519.10	\$0.00	\$0.00	\$15,519.10
5139-3926			Otros Servicios Generales	\$1,187,759.00	\$15,456.00	\$0.00	\$1,203,215.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$350.00	\$0.00	\$1,188,109.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$243.00	\$0.00	\$1,188,352.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$243.00	\$0.00	\$1,188,595.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00353	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$350.00	\$0.00	\$1,188,945.00
D00353	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$350.00	\$0.00	\$1,189,295.00
C01322	15/09/2015	9890393		GD Folio: 2023, Factura: 0 (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROB		\$13,920.00	\$0.00	\$1,203,215.00
5139-3981				Otros Servicios Generales	\$359,298.00	\$46,791.00	\$0.00	\$406,089.00
C01318	10/09/2015	9597580		GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTC		\$23,395.50	\$0.00	\$382,693.50
C01318	10/09/2015	9597580		GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTC		\$23,395.50	\$0.00	\$406,089.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$272,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$280,000.00
5240				AYUDAS SOCIALES	\$272,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$280,000.00
5242				BECAS	\$272,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$280,000.00
5242-4421				Becas	\$272,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$280,000.00
C01421	30/09/2015	18428020		GD Folio: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT		\$2,000.00	\$0.00	\$274,000.00
C01422	30/09/2015			GD Folio: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE L		\$2,000.00	\$0.00	\$276,000.00
C01423	30/09/2015	18428015		GD Folio: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH D		\$2,000.00	\$0.00	\$278,000.00
C01424	30/09/2015	18428010		GD Folio: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$280,000.00
7000				CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$387,126.74	\$387,126.74	\$0.00
7000-001				ALMACEN	\$0.00	\$387,126.74	\$387,126.74	\$0.00
7000-001-01				FEDERAL	\$0.00	\$193,563.37	\$193,563.37	\$0.00
7000-001-01-01				ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$55,449.76	\$138,113.61	\$55,449.76	\$138,113.61
D00376	30/09/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE LA CUENTA DE A		\$0.00	\$55,449.76	\$0.00
D00376	30/09/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE LA CUENTA DE A		\$138,113.61	\$0.00	\$138,113.61
7000-001-01-02				ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	-\$55,449.76	\$55,449.76	\$138,113.61	-\$138,113.61
D00376	30/09/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE LA CUENTA DE A		\$0.00	\$138,113.61	-\$193,563.37
D00376	30/09/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE LA CUENTA DE A		\$55,449.76	\$0.00	-\$138,113.61
7000-001-02				ESTATAL	\$0.00	\$193,563.37	\$193,563.37	\$0.00
7000-001-02-01				ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$55,449.75	\$138,113.62	\$55,449.75	\$138,113.62
D00376	30/09/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE LA CUENTA DE A		\$138,113.62	\$0.00	\$193,563.37
D00376	30/09/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE LA CUENTA DE A		\$0.00	\$55,449.75	\$138,113.62
7000-001-02-02				ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	-\$55,449.75	\$55,449.75	\$138,113.62	-\$138,113.62
D00376	30/09/2015			REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE LA CUENTA DE A		\$0.00	\$138,113.62	-\$193,563.37

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
D00376	30/09/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE (REGISTRO DE LA CUENTA DE A		\$55,449.75	\$0.00	-138,113.62
7000-003-01		MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	\$3,441,212.60	\$0.00	\$0.00	\$3,441,212.60
7000-003-02		UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	-3,441,212.60	\$0.00	\$0.00	-3,441,212.60
8000		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$22,066,640.81	\$22,066,640.81	\$0.00
8100		LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$7,036,895.33	\$7,036,895.33	\$0.00
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,635,291.01	\$0.00	\$0.00	\$70,635,291.01
8110-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$4,626,168.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,168.00
8110-71-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$4,626,168.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,168.00
8110-71-71-04		DERECHOS	\$4,456,483.00	\$0.00	\$0.00	\$4,456,483.00
8110-71-71-04-001		Inscripción	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
8110-71-71-04-002		Cuota de recuperación mensual	\$1,458,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,080.00
8110-71-71-04-003		Reinscripción	\$269,600.00	\$0.00	\$0.00	\$269,600.00
8110-71-71-04-004		Examen de ingreso a la educación superior	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
8110-71-71-04-005		Examen extraordinario	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
8110-71-71-04-006		Examen general de egreso T.S.U.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-007		Constancia escolar	\$28,375.00	\$0.00	\$0.00	\$28,375.00
8110-71-71-04-008		Reposición de certificado	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8110-71-71-04-009		Historial académico	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00
8110-71-71-04-010		Titulación de T.S.U.	\$702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$702,000.00
8110-71-71-04-011		Titulación Ingeniería	\$1,363,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,500.00
8110-71-71-04-012		Curso Propedeutico	\$20,640.00	\$0.00	\$0.00	\$20,640.00
8110-71-71-04-013		Kit de capacitación Nivel Básico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-71-71-04-014		Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8110-71-71-04-015		Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-71-71-04-016		Kit de capacitación Nivel Especializado	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8110-71-71-04-017		Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$12,416.00	\$0.00	\$0.00	\$12,416.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8110-71-71-04-018			Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-019			Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-020			Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	\$115,872.00	\$0.00	\$0.00	\$115,872.00
8110-71-71-04-021			Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-022			Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-023			Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	\$5,603.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.00
8110-71-71-04-024			Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-025			Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	\$6,810.00	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00
8110-71-71-04-026			Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-027			Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-028			Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-029			Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-030			Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-031			Reposición de credencial	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
8110-71-71-04-032			Seguro estudiantil contra accidentes	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-05			PRODUCTOS	\$37,001.00	\$0.00	\$0.00	\$37,001.00
8110-71-71-05-001			Copia fotostática	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-71-71-05-002			Impresión de documento TC/TO B/N	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-05-003			Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8110-71-71-06			APROVECHAMIENTOS	\$126,765.00	\$0.00	\$0.00	\$126,765.00
8110-71-71-06-001			Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$765.00	\$0.00	\$0.00	\$765.00
8110-71-71-06-002			Recargo mensual por pago extemporáneo	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
8110-71-71-07			VENTAS	\$5,919.00	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00
8110-71-71-07-001			Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00
8110-71-71-07-002			Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
8110-71-71-07-003			Afinación (más IVA H/H/M)	\$2,826.00	\$0.00	\$0.00	\$2,826.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8110-71-71-07-004			Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-005			Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8110-71-71-07-006			Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8110-71-71-07-007			Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-008			Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-009			Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-010			Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-011			Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-012			Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-013			Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-014			Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-015			Grabación musical categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-016			Grabación musical categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-017			Grabación musical categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-018			Grabación musical categoría D (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-019			Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-020			Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-021			Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-022			Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-023			Servicio Terapéutico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-83			Convenios	\$9,751,549.01	\$0.00	\$0.00	\$9,751,549.01
8110-83-001			CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8110-83-002			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8110-83-003			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8110-83-004			TERMOINNOVA	\$99,206.39	\$0.00	\$0.00	\$99,206.39
8110-83-005			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$438,960.50	\$0.00	\$0.00	\$438,960.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8110-83-006			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
8110-83-007			SEDAGRO	\$396,587.11	\$0.00	\$0.00	\$396,587.11
8110-83-010			ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
8110-83-011			PADES	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8110-83-012			PROEXOES	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8110-83-013			SEDAGRO PSS	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8110-83-014			PROFOCIE	\$7,670,755.00	\$0.00	\$0.00	\$7,670,755.00
8110-83-015			PROMEP 2007	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8110-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$28,128,787.00	\$0.00	\$0.00	\$28,128,787.00
8110-91-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$28,128,787.00	\$0.00	\$0.00	\$28,128,787.00
8110-93			Subsidios y Subvenciones	\$28,128,787.00	\$0.00	\$0.00	\$28,128,787.00
8110-93-93			Subsidios y Subvenciones	\$28,128,787.00	\$0.00	\$0.00	\$28,128,787.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,645,439.40	\$3,253,370.00	\$0.00	\$12,392,069.40
8120-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$476,909.40	\$81,144.00	\$0.00	\$395,765.40
8120-71-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$476,909.40	\$81,144.00	\$0.00	\$395,765.40
8120-71-71-04			DERECHOS	\$435,338.40	\$61,350.00	\$0.00	\$373,988.40
8120-71-71-04-001			Inscripción	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
8120-71-71-04-002			Cuota de recuperación mensual	\$277,230.00	\$21,900.00	\$0.00	\$255,330.00
I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL		\$9,440.00	\$0.00	\$267,790.00
I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL		\$7,520.00	\$0.00	\$260,270.00
I00664	03/09/2015		ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL		\$2,080.00	\$0.00	\$258,190.00
I00667	04/09/2015		ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL		\$640.00	\$0.00	\$257,550.00
I00670	07/09/2015		ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL		\$300.00	\$0.00	\$257,250.00
I00670	07/09/2015		ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL		\$480.00	\$0.00	\$256,770.00
I00675	08/09/2015		ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL		\$640.00	\$0.00	\$256,130.00
I00682	10/09/2015		ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL		\$320.00	\$0.00	\$255,810.00
I00685	11/09/2015		ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL		\$480.00	\$0.00	\$255,330.00
8120-71-71-04-003			Reinscripción	-\$27,200.00	\$15,680.00	\$0.00	-\$42,880.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00659	01/09/2015			ID directo: 353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353	\$6,560.00	\$0.00	-\$33,760.00	
I00661	02/09/2015			ID directo: 355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355	\$6,400.00	\$0.00	-\$40,160.00	
I00664	03/09/2015			ID directo: 358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358	\$1,760.00	\$0.00	-\$41,920.00	
I00667	04/09/2015			ID directo: 361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361	\$640.00	\$0.00	-\$42,560.00	
I00682	10/09/2015			ID directo: 373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373	\$320.00	\$0.00	-\$42,880.00	
8120-71-71-04-004				Examen de ingreso a la educación superior	-\$38,860.00	\$7,540.00	\$0.00	-\$46,400.00
I00659	01/09/2015			ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353	\$580.00	\$0.00	-\$39,440.00	
I00661	02/09/2015			ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355	\$6,090.00	\$0.00	-\$45,530.00	
I00667	04/09/2015			ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361	\$290.00	\$0.00	-\$45,820.00	
I00685	11/09/2015			ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376	\$580.00	\$0.00	-\$46,400.00	
8120-71-71-04-005				Examen extraordinario	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
8120-71-71-04-006				Examen general de egreso T.S.U.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-04-007				Constancia escolar	-\$12,650.00	\$11,725.00	\$0.00	-\$24,375.00
I00659	01/09/2015			ID directo: 353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353	\$1,600.00	\$0.00	-\$14,250.00	
I00661	02/09/2015			ID directo: 355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355	\$1,975.00	\$0.00	-\$16,225.00	
I00664	03/09/2015			ID directo: 358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358	\$850.00	\$0.00	-\$17,075.00	
I00667	04/09/2015			ID directo: 361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361	\$875.00	\$0.00	-\$17,950.00	
I00670	07/09/2015			ID directo: 364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364	\$550.00	\$0.00	-\$18,500.00	
I00675	08/09/2015			ID directo: 368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368	\$400.00	\$0.00	-\$18,900.00	
I00678	09/09/2015			ID directo: 371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 371	\$850.00	\$0.00	-\$19,750.00	
I00682	10/09/2015			ID directo: 373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373	\$1,100.00	\$0.00	-\$20,850.00	
I00685	11/09/2015			ID directo: 376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376	\$775.00	\$0.00	-\$21,625.00	
I00688	14/09/2015			ID directo: 379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 379	\$75.00	\$0.00	-\$21,700.00	
I00690	15/09/2015			ID directo: 381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 381	\$175.00	\$0.00	-\$21,875.00	
I00692	17/09/2015			ID directo: 383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 383	\$575.00	\$0.00	-\$22,450.00	
I00693	18/09/2015			ID directo: 384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 384	\$950.00	\$0.00	-\$23,400.00	
I00694	21/09/2015			ID directo: 385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 385	\$275.00	\$0.00	-\$23,675.00	
I00696	22/09/2015			ID directo: 387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 387	\$275.00	\$0.00	-\$23,950.00	
I00701	23/09/2015			ID directo: 389, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 389	\$200.00	\$0.00	-\$24,150.00	
I00704	24/09/2015			ID directo: 391, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 391	\$150.00	\$0.00	-\$24,300.00	
I00705	25/09/2015			ID directo: 392, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 392	\$25.00	\$0.00	-\$24,325.00	
I00710	29/09/2015			ID directo: 395, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 395	\$25.00	\$0.00	-\$24,350.00	
I00715	30/09/2015			ID directo: 400, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 400	\$25.00	\$0.00	-\$24,375.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8120-71-71-04-008			Reposiciónde certificado	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8120-71-71-04-009			Historial académico	\$1,200.00	\$3,125.00	\$0.00	-\$1,925.00
	I00659	01/09/2015	ID directo: 353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$575.00	\$0.00	\$625.00
	I00661	02/09/2015	ID directo: 355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$1,075.00	\$0.00	-\$450.00
	I00664	03/09/2015	ID directo: 358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$375.00	\$0.00	-\$825.00
	I00667	04/09/2015	ID directo: 361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$325.00	\$0.00	-\$1,150.00
	I00670	07/09/2015	ID directo: 364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$100.00	\$0.00	-\$1,250.00
	I00675	08/09/2015	ID directo: 368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$75.00	\$0.00	-\$1,325.00
	I00678	09/09/2015	ID directo: 371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$25.00	\$0.00	-\$1,350.00
	I00682	10/09/2015	ID directo: 373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$75.00	\$0.00	-\$1,425.00
	I00685	11/09/2015	ID directo: 376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$50.00	\$0.00	-\$1,475.00
	I00688	14/09/2015	ID directo: 379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$25.00	\$0.00	-\$1,500.00
	I00690	15/09/2015	ID directo: 381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$25.00	\$0.00	-\$1,525.00
	I00692	17/09/2015	ID directo: 383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$125.00	\$0.00	-\$1,650.00
	I00693	18/09/2015	ID directo: 384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$125.00	\$0.00	-\$1,775.00
	I00694	21/09/2015	ID directo: 385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$50.00	\$0.00	-\$1,825.00
	I00710	29/09/2015	ID directo: 395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio		\$75.00	\$0.00	-\$1,900.00
	I00715	30/09/2015	ID directo: 400, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Foli		\$25.00	\$0.00	-\$1,925.00
8120-71-71-04-010			Titulación de T.S.U.	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00	\$88,400.00
8120-71-71-04-011			Titulación Ingeniería	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
8120-71-71-04-012			Curso Propedeutico	-\$12,160.00	\$480.00	\$0.00	-\$12,640.00
	I00659	01/09/2015	ID directo: 353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$320.00	\$0.00	-\$12,480.00
	I00667	04/09/2015	ID directo: 361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli		\$160.00	\$0.00	-\$12,640.00
8120-71-71-04-013			Kit de capacitación Nivel Básico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-71-71-04-014			Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-71-71-04-015			Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8120-71-71-04-016			Kit de capacitación Nivel Especializado	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-71-71-04-017			Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$1,862.40	\$0.00	\$0.00	\$1,862.40
8120-71-71-04-018			Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00
8120-71-71-04-019			Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	\$11,724.00	\$0.00	\$0.00	\$11,724.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8120-71-71-04-020			Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	\$32,586.00	\$0.00	\$0.00	\$32,586.00
8120-71-71-04-021			Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00
8120-71-71-04-022			Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	\$5,259.00	\$0.00	\$0.00	\$5,259.00
8120-71-71-04-023			Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	\$5,603.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.00
8120-71-71-04-024			Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$6,293.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.00
8120-71-71-04-025			Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	\$6,810.00	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00
8120-71-71-04-026			Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$7,759.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.00
8120-71-71-04-027			Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-71-71-04-028			Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8120-71-71-04-029			Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8120-71-71-04-030			Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8120-71-71-04-031			Reposición de credencial	-\$12,100.00	\$900.00	\$0.00	-\$13,000.00
I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$100.00	\$0.00	-\$12,200.00
I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$400.00	\$0.00	-\$12,600.00
I00664	03/09/2015		ID directo: 358, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$100.00	\$0.00	-\$12,700.00
I00682	10/09/2015		ID directo: 373, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$100.00	\$0.00	-\$12,800.00
I00688	14/09/2015		ID directo: 379, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$100.00	\$0.00	-\$12,900.00
I00694	21/09/2015		ID directo: 385, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$100.00	\$0.00	-\$13,000.00
8120-71-71-04-032			Seguro estudiantil contra accidentes	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-05			PRODUCTOS	\$36,976.00	\$15,025.00	\$0.00	\$21,951.00
8120-71-71-05-001			Copia fotostática	\$4,975.00	\$7,025.00	\$0.00	-\$2,050.00
I00662	02/09/2015		ID directo: 356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$225.00	\$0.00	\$4,750.00
I00665	03/09/2015		ID directo: 359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$600.00	\$0.00	\$4,150.00
I00668	04/09/2015		ID directo: 362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$950.00	\$0.00	\$3,200.00
I00671	07/09/2015		ID directo: 365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$900.00	\$0.00	\$2,300.00
I00676	08/09/2015		ID directo: 369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$825.00	\$0.00	\$1,475.00
I00679	09/09/2015		ID directo: 372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$1,050.00	\$0.00	\$425.00
I00683	10/09/2015		ID directo: 374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$1,400.00	\$0.00	-\$975.00
I00686	11/09/2015		ID directo: 377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$875.00	\$0.00	-\$1,850.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00689	14/09/2015			ID directo: 380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$200.00	\$0.00	-\$2,050.00
8120-71-71-05-002				Impresión de documento TC/TO B/N	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-05-003				Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$32,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$24,000.00
I00709	29/09/2015			ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C.		\$2,000.00	\$0.00	\$30,000.00
I00712	30/09/2015			ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C.		\$2,000.00	\$0.00	\$28,000.00
I00713	30/09/2015			ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C.		\$2,000.00	\$0.00	\$26,000.00
I00714	30/09/2015			ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C.		\$2,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8120-71-71-06				APROVECHAMIENTOS	-\$1,335.00	\$4,455.00	\$0.00	-\$5,790.00
8120-71-71-06-001				Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$35.00	\$100.00	\$0.00	-\$65.00
I00666	03/09/2015			ID directo: 360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$10.00	\$0.00	\$25.00
I00684	10/09/2015			ID directo: 375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$10.00	\$0.00	\$15.00
I00687	11/09/2015			ID directo: 378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$5.00	\$0.00	\$10.00
I00691	15/09/2015			ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$5.00	\$0.00	\$5.00
I00695	21/09/2015			ID directo: 386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$10.00	\$0.00	-\$5.00
I00702	23/09/2015			ID directo: 390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$25.00	\$0.00	-\$30.00
I00706	28/09/2015			ID directo: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$20.00	\$0.00	-\$50.00
I00711	29/09/2015			ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$15.00	\$0.00	-\$65.00
8120-71-71-06-002				Recargo mensual por pago extemporáneo	-\$1,370.00	\$4,355.00	\$0.00	-\$5,725.00
I00660	01/09/2015			ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEM		\$1,800.00	\$0.00	-\$3,170.00
I00663	02/09/2015			ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEM		\$980.00	\$0.00	-\$4,150.00
I00666	03/09/2015			ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEM		\$315.00	\$0.00	-\$4,465.00
I00669	04/09/2015			ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEM		\$80.00	\$0.00	-\$4,545.00
I00672	07/09/2015			ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEM		\$450.00	\$0.00	-\$4,995.00
I00677	08/09/2015			ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEM		\$350.00	\$0.00	-\$5,345.00
I00684	10/09/2015			ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEM		\$80.00	\$0.00	-\$5,425.00
I00687	11/09/2015			ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEM		\$300.00	\$0.00	-\$5,725.00
8120-71-71-07				VENTAS	\$5,930.00	\$314.00	\$0.00	\$5,616.00
8120-71-71-07-001				Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
8120-71-71-07-002				Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
8120-71-71-07-003				Afinación (más IVA H/H/M)	\$1,413.00	\$314.00	\$0.00	\$1,099.00
I00674	08/09/2015			ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HL		\$157.00	\$0.00	\$1,256.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
I00700	23/09/2015		ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH960C	\$157.00	\$0.00	\$1,099.00
8120-71-71-07-004			Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-005			Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8120-71-71-07-006			Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8120-71-71-07-007			Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-008			Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-009			Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-010			Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-011			Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-012			Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-013			Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-014			Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-015			Grabación musical categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-016			Grabación musical categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-017			Grabación musical categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-018			Grabación musical categoría D (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-019			Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-020			Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-021			Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-022			Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-07-023			Servicio Terapéutico	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
8120-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,584,265.00	\$1,586,113.00	\$5,998,152.00
8120-91-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,584,265.00	\$1,586,113.00	\$5,998,152.00
I00723	01/09/2015		F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,586,113.00	\$0.00	\$5,998,152.00
8120-93			Subsidios y Subvenciones	\$7,584,265.00	\$1,586,113.00	\$5,998,152.00
8120-93-93			Subsidios y Subvenciones	\$7,584,265.00	\$1,586,113.00	\$5,998,152.00
I00717	23/09/2015		ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ME	\$1,586,113.00	\$0.00	\$5,998,152.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8130			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,769,745.39	\$0.00	\$0.00	-\$8,769,745.39
8130-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$328,988.00	\$0.00	\$0.00	\$328,988.00
8130-71-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$328,988.00	\$0.00	\$0.00	\$328,988.00
8130-71-71-04			DERECHOS	\$252,829.00	\$0.00	\$0.00	\$252,829.00
8130-71-71-04-001			Inscripción	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
8130-71-71-04-002			Cuota de recuperación mensual	-\$22,880.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,880.00
8130-71-71-04-003			Reinscripción	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8130-71-71-04-004			Examen de ingreso a la educación superior	-\$32,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,190.00
8130-71-71-04-007			Constancia escolar	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8130-71-71-04-008			Reposiciónde certificado	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8130-71-71-04-009			Historial académico	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00
8130-71-71-04-010			Titulación de T.S.U.	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
8130-71-71-04-011			Titulación Ingeniería	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8130-71-71-04-012			Curso Propedeutico	\$79,360.00	\$0.00	\$0.00	\$79,360.00
8130-71-71-04-013			Kit de capacitación Nivel Básico	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8130-71-71-04-014			Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8130-71-71-04-015			Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8130-71-71-04-016			Kit de capacitación Nivel Especializado	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8130-71-71-04-018			Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	\$8,619.00	\$0.00	\$0.00	\$8,619.00
8130-71-71-04-019			Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	\$11,723.00	\$0.00	\$0.00	\$11,723.00
8130-71-71-04-020			Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	-\$83,286.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,286.00
8130-71-71-04-021			Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	\$4,309.00	\$0.00	\$0.00	\$4,309.00
8130-71-71-04-022			Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	\$5,258.00	\$0.00	\$0.00	\$5,258.00
8130-71-71-04-024			Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$6,292.00	\$0.00	\$0.00	\$6,292.00
8130-71-71-04-026			Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$7,758.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.00
8130-71-71-04-027			Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8130-71-71-04-028			Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00
8130-71-71-04-029			Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00
8130-71-71-04-030			Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00
8130-71-71-04-031			Reposición de credencial	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
8130-71-71-05			PRODUCTOS	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8130-71-71-05-003			Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8130-71-71-06			APROVECHAMIENTOS	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00
8130-71-71-06-001			Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
8130-71-71-06-002			Recargo mensual por pago extemporáneo	\$9,525.00	\$0.00	\$0.00	\$9,525.00
8130-71-71-07			VENTAS	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00
8130-71-71-07-002			Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
8130-71-71-07-006			Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8130-71-71-07-023			Servicio Terapéutico	\$1,559.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.00
8130-83			Convenios	\$166.61	\$0.00	\$0.00	\$166.61
8130-83-002			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8130-83-003			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8130-83-004			TERMOINNOVA	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$15.08
8130-83-005			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$277.47	\$0.00	\$0.00	\$277.47
8130-83-007			SEDAGRO	-\$342.20	\$0.00	\$0.00	-\$342.20
8130-83-008			FONDO PYME FEDERAL 13	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8130-83-009			FONDO PYME ESTATAL 13	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
8130-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,549,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,549,450.00
8130-91-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,549,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,549,450.00
8130-93			Subsidios y Subvenciones	-\$4,549,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,549,450.00
8130-93-93			Subsidios y Subvenciones	-\$4,549,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,549,450.00
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,490,322.98	\$3,783,525.33	\$3,253,370.00	\$2,960,167.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8140-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$81,144.00	\$81,144.00	\$0.00
8140-71-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$81,144.00	\$81,144.00	\$0.00
8140-71-71-04			DERECHOS	\$0.00	\$61,350.00	\$61,350.00	\$0.00
8140-71-71-04-002			Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$21,900.00	\$21,900.00	\$0.00
I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00
I00659	01/09/2015		IR:353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$0.00	\$7,520.00	\$7,520.00
I00661	02/09/2015		IR:355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$7,520.00	\$0.00	\$0.00
I00664	03/09/2015		ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
I00664	03/09/2015		IR:358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
I00667	04/09/2015		ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$0.00	\$640.00	\$640.00
I00667	04/09/2015		IR:361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$640.00	\$0.00	-\$640.00
I00670	07/09/2015		ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00670	07/09/2015		IR:364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)		\$300.00	\$0.00	\$480.00
I00670	07/09/2015		ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)		\$0.00	\$480.00	\$780.00
I00670	07/09/2015		IR:364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
I00675	08/09/2015		ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368)		\$0.00	\$640.00	\$0.00
I00675	08/09/2015		IR:368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368)		\$640.00	\$0.00	-\$640.00
I00682	10/09/2015		ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$0.00	\$320.00	\$0.00
I00682	10/09/2015		IR:373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
I00685	11/09/2015		ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
I00685	11/09/2015		IR:376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376)		\$480.00	\$0.00	-\$480.00
8140-71-71-04-003			Reinscripción	\$0.00	\$15,680.00	\$15,680.00	\$0.00
I00659	01/09/2015		ID directo: 353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$6,560.00	\$0.00
I00659	01/09/2015		IR:353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$6,560.00	\$0.00	-\$6,560.00
I00661	02/09/2015		ID directo: 355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
I00661	02/09/2015		IR:355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
I00664	03/09/2015		ID directo: 358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
I00664	03/09/2015		IR:358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$1,760.00	\$0.00	-\$1,760.00
I00667	04/09/2015		ID directo: 361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$0.00	\$640.00	\$640.00
I00667	04/09/2015		IR:361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$640.00	\$0.00	\$0.00
I00682	10/09/2015		ID directo: 373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$0.00	\$320.00	\$320.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
I00682	10/09/2015	IR:373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$320.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-04-004		Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
I00659	01/09/2015	ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I00659	01/09/2015	IR:353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$580.00	\$0.00	\$0.00
I00661	02/09/2015	IR:355, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$6,090.00	\$0.00	-\$6,090.00
I00661	02/09/2015	ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
I00667	04/09/2015	IR:361, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$290.00	\$0.00	-\$290.00
I00667	04/09/2015	ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$0.00	\$290.00	\$0.00
I00685	11/09/2015	ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376)		\$0.00	\$580.00	\$580.00
I00685	11/09/2015	IR:376, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376)		\$580.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-04-007		Constancia escolar	\$0.00	\$11,725.00	\$11,725.00	\$0.00
I00659	01/09/2015	ID directo: 353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00659	01/09/2015	IR:353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00661	02/09/2015	IR:355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$1,975.00	\$0.00	-\$1,975.00
I00661	02/09/2015	ID directo: 355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
I00664	03/09/2015	IR:358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$850.00	\$0.00	-\$850.00
I00664	03/09/2015	ID directo: 358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$0.00	\$850.00	\$0.00
I00667	04/09/2015	IR:361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$875.00	\$0.00	-\$875.00
I00667	04/09/2015	ID directo: 361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$0.00	\$875.00	\$0.00
I00670	07/09/2015	ID directo: 364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)		\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00670	07/09/2015	IR:364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)		\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00675	08/09/2015	ID directo: 368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00675	08/09/2015	IR:368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00678	09/09/2015	IR:371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 371)		\$850.00	\$0.00	-\$850.00
I00678	09/09/2015	ID directo: 371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 371)		\$0.00	\$850.00	\$0.00
I00682	10/09/2015	ID directo: 373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00682	10/09/2015	IR:373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00685	11/09/2015	IR:376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376)		\$775.00	\$0.00	-\$775.00
I00685	11/09/2015	ID directo: 376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376)		\$0.00	\$775.00	\$0.00
I00688	14/09/2015	IR:379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 379)		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00688	14/09/2015	ID directo: 379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 379)		\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00690	15/09/2015	ID directo: 381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 381)		\$0.00	\$175.00	\$175.00
I00690	15/09/2015	IR:381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 381)		\$175.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
I00692	17/09/2015	IR:383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 383)		\$575.00	\$0.00	-\$575.00
I00692	17/09/2015	ID directo: 383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 383)		\$0.00	\$575.00	\$0.00
I00693	18/09/2015	IR:384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 384)		\$950.00	\$0.00	-\$950.00
I00693	18/09/2015	ID directo: 384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 384)		\$0.00	\$950.00	\$0.00
I00694	21/09/2015	ID directo: 385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 385)		\$0.00	\$275.00	\$275.00
I00694	21/09/2015	IR:385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 385)		\$275.00	\$0.00	\$0.00
I00696	22/09/2015	IR:387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 387)		\$275.00	\$0.00	-\$275.00
I00696	22/09/2015	ID directo: 387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 387)		\$0.00	\$275.00	\$0.00
I00701	23/09/2015	ID directo: 389, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 389)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00701	23/09/2015	IR:389, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 389)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00704	24/09/2015	IR:391, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 391)		\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00704	24/09/2015	ID directo: 391, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 391)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00705	25/09/2015	IR:392, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 392)		\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00705	25/09/2015	ID directo: 392, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 392)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00710	29/09/2015	IR:395, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)		\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00710	29/09/2015	ID directo: 395, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00715	30/09/2015	IR:400, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400)		\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00715	30/09/2015	ID directo: 400, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
8140-71-71-04-009		Historial académico	\$0.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$0.00
I00659	01/09/2015	ID directo: 353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$575.00	\$575.00
I00659	01/09/2015	IR:353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$575.00	\$0.00	\$0.00
I00661	02/09/2015	ID directo: 355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00
I00661	02/09/2015	IR:355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
I00664	03/09/2015	ID directo: 358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$0.00	\$375.00	\$375.00
I00664	03/09/2015	IR:358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$375.00	\$0.00	\$0.00
I00667	04/09/2015	ID directo: 361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$0.00	\$325.00	\$325.00
I00667	04/09/2015	IR:361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$325.00	\$0.00	\$0.00
I00670	07/09/2015	ID directo: 364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00670	07/09/2015	IR:364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00675	08/09/2015	IR:368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368)		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
I00675	08/09/2015	ID directo: 368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368)		\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00678	09/09/2015	IR:371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 371)		\$25.00	\$0.00	-\$25.00
I00678	09/09/2015	ID directo: 371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 371)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00682	10/09/2015	ID directo: 373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$0.00	\$75.00	\$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00682	10/09/2015			IR:373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
I00685	11/09/2015			ID directo: 376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00685	11/09/2015			IR:376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376)	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00688	14/09/2015			IR:379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 379)	\$25.00	\$0.00	-\$25.00	
I00688	14/09/2015			ID directo: 379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
I00690	15/09/2015			ID directo: 381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
I00690	15/09/2015			IR:381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 381)	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
I00692	17/09/2015			ID directo: 383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
I00692	17/09/2015			IR:383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 383)	\$125.00	\$0.00	\$0.00	
I00693	18/09/2015			ID directo: 384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
I00693	18/09/2015			IR:384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 384)	\$125.00	\$0.00	\$0.00	
I00694	21/09/2015			ID directo: 385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00694	21/09/2015			IR:385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 385)	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
I00710	29/09/2015			IR:395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
I00710	29/09/2015			ID directo: 395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Foli	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
I00715	30/09/2015			ID directo: 400, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Foli	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
I00715	30/09/2015			IR:400, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400)	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
8140-71-71-04-012				Curso Propedeutico	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
I00659	01/09/2015			IR:353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)	\$320.00	\$0.00	-\$320.00	
I00659	01/09/2015			ID directo: 353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
I00667	04/09/2015			IR:361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)	\$160.00	\$0.00	-\$160.00	
I00667	04/09/2015			ID directo: 361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Foli	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
8140-71-71-04-031				Reposición de credencial	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
I00659	01/09/2015			ID directo: 353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00659	01/09/2015			IR:353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00661	02/09/2015			IR:355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
I00661	02/09/2015			ID directo: 355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
I00664	03/09/2015			ID directo: 358, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00664	03/09/2015			IR:358, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00682	10/09/2015			ID directo: 373, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00682	10/09/2015			IR:373, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00688	14/09/2015			ID directo: 379, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00688	14/09/2015			IR:379, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00694	21/09/2015		ID directo: 385, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 II		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00694	21/09/2015		IR:385, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-05			PRODUCTOS	\$0.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$0.00
8140-71-71-05-001			Copia fotostática	\$0.00	\$7,025.00	\$7,025.00	\$0.00
I00662	02/09/2015		IR:356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 356)		\$225.00	\$0.00	-\$225.00
I00662	02/09/2015		ID directo: 356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$0.00	\$225.00	\$0.00
I00665	03/09/2015		IR:359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 359)		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00665	03/09/2015		ID directo: 359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00668	04/09/2015		ID directo: 362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$0.00	\$950.00	\$950.00
I00668	04/09/2015		IR:362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 362)		\$950.00	\$0.00	\$0.00
I00671	07/09/2015		IR:365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 365)		\$900.00	\$0.00	-\$900.00
I00671	07/09/2015		ID directo: 365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$0.00	\$900.00	\$0.00
I00676	08/09/2015		ID directo: 369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$0.00	\$825.00	\$825.00
I00676	08/09/2015		IR:369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 369)		\$825.00	\$0.00	\$0.00
I00679	09/09/2015		ID directo: 372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00679	09/09/2015		IR:372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 372)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
I00683	10/09/2015		IR:374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 374)		\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00683	10/09/2015		ID directo: 374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00686	11/09/2015		ID directo: 377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$0.00	\$875.00	\$875.00
I00686	11/09/2015		IR:377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 377)		\$875.00	\$0.00	\$0.00
I00689	14/09/2015		IR:380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 380)		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00689	14/09/2015		ID directo: 380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: :		\$0.00	\$200.00	\$0.00
8140-71-71-05-003			Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
I00709	29/09/2015		ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C,		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00709	29/09/2015		IR:394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETEF		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00712	30/09/2015		ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C,		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00712	30/09/2015		IR:397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETEF		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00713	30/09/2015		ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C,		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00713	30/09/2015		IR:398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETEF		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00714	30/09/2015		ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE C,		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00714	30/09/2015		IR:399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETEF		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-06			APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8140-71-71-06-001			Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
I00666	03/09/2015		ID directo: 360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$10.00	\$10.00
I00666	03/09/2015		IR:360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$10.00	\$0.00	\$0.00
I00684	10/09/2015		ID directo: 375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$10.00	\$10.00
I00684	10/09/2015		IR:375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$10.00	\$0.00	\$0.00
I00687	11/09/2015		IR:378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$5.00	\$0.00	-\$5.00
I00687	11/09/2015		ID directo: 378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$5.00	\$0.00
I00691	15/09/2015		IR:382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$5.00	\$0.00	-\$5.00
I00691	15/09/2015		ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$5.00	\$0.00
I00695	21/09/2015		IR:386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$10.00	\$0.00	-\$10.00
I00695	21/09/2015		ID directo: 386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$10.00	\$0.00
I00702	23/09/2015		ID directo: 390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00702	23/09/2015		IR:390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00706	28/09/2015		ID directo: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$20.00	\$20.00
I00706	28/09/2015		IR:393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$20.00	\$0.00	\$0.00
I00711	29/09/2015		IR:396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$15.00	\$0.00	-\$15.00
I00711	29/09/2015		ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$15.00	\$0.00
8140-71-71-06-002			Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$0.00
I00660	01/09/2015		IR:354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DI		\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
I00660	01/09/2015		ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
I00663	02/09/2015		IR:357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DI		\$980.00	\$0.00	-\$980.00
I00663	02/09/2015		ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEM		\$0.00	\$980.00	\$0.00
I00666	03/09/2015		ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEM		\$0.00	\$315.00	\$315.00
I00666	03/09/2015		IR:360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DI		\$315.00	\$0.00	\$0.00
I00669	04/09/2015		IR:363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DI		\$80.00	\$0.00	-\$80.00
I00669	04/09/2015		ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEM		\$0.00	\$80.00	\$0.00
I00672	07/09/2015		ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEM		\$0.00	\$450.00	\$450.00
I00672	07/09/2015		IR:366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DI		\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00677	08/09/2015		ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEM		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00677	08/09/2015		IR:370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DI		\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00684	10/09/2015		IR:375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DI		\$80.00	\$0.00	-\$80.00
I00684	10/09/2015		ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEM		\$0.00	\$80.00	\$0.00
I00687	11/09/2015		IR:378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DI		\$300.00	\$0.00	-\$300.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00687	11/09/2015		ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEM		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8140-71-71-07			VENTAS	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00
8140-71-71-07-003			Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00
I00674	08/09/2015		ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HL		\$0.00	\$157.00	\$157.00
I00674	08/09/2015		IR:367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874		\$157.00	\$0.00	\$0.00
I00700	23/09/2015		ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH9600		\$0.00	\$157.00	\$157.00
I00700	23/09/2015		IR:388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. E		\$157.00	\$0.00	\$0.00
8140-83			Convenios	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
8140-83-006			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
8140-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,972,165.98	\$2,116,268.33	\$1,586,113.00	\$2,442,010.65
8140-91-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,972,165.98	\$2,116,268.33	\$1,586,113.00	\$2,442,010.65
I00723	01/09/2015		F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$1,586,113.00	\$4,558,278.98
I00718	11/09/2015		MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (MINISTRACION ESTATAL C		\$1,867,160.00	\$0.00	\$2,691,118.98
I00719	11/09/2015		MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$191,611.33	\$0.00	\$2,499,507.65
I00720	28/09/2015		MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$57,497.00	\$0.00	\$2,442,010.65
8140-93			Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,586,113.00	\$1,586,113.00	\$0.00
8140-93-93			Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,586,113.00	\$1,586,113.00	\$0.00
I00717	23/09/2015		ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ME		\$0.00	\$1,586,113.00	\$1,586,113.00
I00717	23/09/2015		IR:401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE S		\$1,586,113.00	\$0.00	\$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,729,783.24	\$0.00	\$3,783,525.33	\$46,513,308.57
8150-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$4,478,246.60	\$0.00	\$81,144.00	\$4,559,390.60
8150-71-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$4,478,246.60	\$0.00	\$81,144.00	\$4,559,390.60
8150-71-71-04			DERECHOS	\$4,273,973.60	\$0.00	\$61,350.00	\$4,335,323.60
8150-71-71-04-001			Inscripción	\$25,120.00	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00
8150-71-71-04-002			Cuota de recuperación mensual	\$1,157,970.00	\$0.00	\$21,900.00	\$1,179,870.00
I00659	01/09/2015		IR:353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$9,440.00	\$1,167,410.00
I00661	02/09/2015		IR:355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$7,520.00	\$1,174,930.00
I00664	03/09/2015		IR:358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$2,080.00	\$1,177,010.00
I00667	04/09/2015		IR:361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$0.00	\$640.00	\$1,177,650.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00670	07/09/2015			IR:364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$300.00	\$1,177,950.00
I00670	07/09/2015			IR:364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$480.00	\$1,178,430.00
I00675	08/09/2015			IR:368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$640.00	\$1,179,070.00
I00682	10/09/2015			IR:373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$320.00	\$1,179,390.00
I00685	11/09/2015			IR:376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$480.00	\$1,179,870.00
8150-71-71-04-003				Reinscripción	\$276,800.00	\$0.00	\$292,480.00
I00659	01/09/2015			IR:353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)	\$0.00	\$6,560.00	\$283,360.00
I00661	02/09/2015			IR:355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)	\$0.00	\$6,400.00	\$289,760.00
I00664	03/09/2015			IR:358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)	\$0.00	\$1,760.00	\$291,520.00
I00667	04/09/2015			IR:361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)	\$0.00	\$640.00	\$292,160.00
I00682	10/09/2015			IR:373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)	\$0.00	\$320.00	\$292,480.00
8150-71-71-04-004				Examen de ingreso a la educación superior	\$296,670.00	\$0.00	\$304,210.00
I00659	01/09/2015			IR:353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$580.00	\$297,250.00
I00661	02/09/2015			IR:355, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$6,090.00	\$303,340.00
I00667	04/09/2015			IR:361, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$290.00	\$303,630.00
I00685	11/09/2015			IR:376, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$580.00	\$304,210.00
8150-71-71-04-005				Examen extraordinario	\$84,150.00	\$0.00	\$84,150.00
8150-71-71-04-007				Constancia escolar	\$41,150.00	\$0.00	\$52,875.00
I00659	01/09/2015			IR:353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)	\$0.00	\$1,600.00	\$42,750.00
I00661	02/09/2015			IR:355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)	\$0.00	\$1,975.00	\$44,725.00
I00664	03/09/2015			IR:358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)	\$0.00	\$850.00	\$45,575.00
I00667	04/09/2015			IR:361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)	\$0.00	\$875.00	\$46,450.00
I00670	07/09/2015			IR:364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)	\$0.00	\$550.00	\$47,000.00
I00675	08/09/2015			IR:368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368)	\$0.00	\$400.00	\$47,400.00
I00678	09/09/2015			IR:371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 371)	\$0.00	\$850.00	\$48,250.00
I00682	10/09/2015			IR:373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)	\$0.00	\$1,100.00	\$49,350.00
I00685	11/09/2015			IR:376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376)	\$0.00	\$775.00	\$50,125.00
I00688	14/09/2015			IR:379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 379)	\$0.00	\$75.00	\$50,200.00
I00690	15/09/2015			IR:381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 381)	\$0.00	\$175.00	\$50,375.00
I00692	17/09/2015			IR:383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 383)	\$0.00	\$575.00	\$50,950.00
I00693	18/09/2015			IR:384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 384)	\$0.00	\$950.00	\$51,900.00
I00694	21/09/2015			IR:385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 385)	\$0.00	\$275.00	\$52,175.00
I00696	22/09/2015			IR:387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 387)	\$0.00	\$275.00	\$52,450.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct/2015
hora de Impresión 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00701	23/09/2015					\$0.00	\$200.00	\$52,650.00
I00704	24/09/2015					\$0.00	\$150.00	\$52,800.00
I00705	25/09/2015					\$0.00	\$25.00	\$52,825.00
I00710	29/09/2015					\$0.00	\$25.00	\$52,850.00
I00715	30/09/2015					\$0.00	\$25.00	\$52,875.00
8150-71-71-04-008				Reposiciónde certificado	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
8150-71-71-04-009				Historial académico	\$12,000.00	\$0.00	\$3,125.00	\$15,125.00
I00659	01/09/2015			IR:353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$575.00	\$12,575.00
I00661	02/09/2015			IR:355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$0.00	\$1,075.00	\$13,650.00
I00664	03/09/2015			IR:358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$0.00	\$375.00	\$14,025.00
I00667	04/09/2015			IR:361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$0.00	\$325.00	\$14,350.00
I00670	07/09/2015			IR:364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 364)		\$0.00	\$100.00	\$14,450.00
I00675	08/09/2015			IR:368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 368)		\$0.00	\$75.00	\$14,525.00
I00678	09/09/2015			IR:371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 371)		\$0.00	\$25.00	\$14,550.00
I00682	10/09/2015			IR:373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$0.00	\$75.00	\$14,625.00
I00685	11/09/2015			IR:376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 376)		\$0.00	\$50.00	\$14,675.00
I00688	14/09/2015			IR:379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 379)		\$0.00	\$25.00	\$14,700.00
I00690	15/09/2015			IR:381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 381)		\$0.00	\$25.00	\$14,725.00
I00692	17/09/2015			IR:383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 383)		\$0.00	\$125.00	\$14,850.00
I00693	18/09/2015			IR:384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 384)		\$0.00	\$125.00	\$14,975.00
I00694	21/09/2015			IR:385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 385)		\$0.00	\$50.00	\$15,025.00
I00710	29/09/2015			IR:395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)		\$0.00	\$75.00	\$15,100.00
I00715	30/09/2015			IR:400, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400)		\$0.00	\$25.00	\$15,125.00
8150-71-71-04-010				Titulación de T.S.U.	\$808,600.00	\$0.00	\$0.00	\$808,600.00
8150-71-71-04-011				Titulación Ingeniería	\$1,415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415,000.00
8150-71-71-04-012				Curso Propedeutico	\$112,160.00	\$0.00	\$480.00	\$112,640.00
I00659	01/09/2015			IR:353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$320.00	\$112,480.00
I00667	04/09/2015			IR:361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)		\$0.00	\$160.00	\$112,640.00
8150-71-71-04-017				Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$10,553.60	\$0.00	\$0.00	\$10,553.60
8150-71-71-04-031				Reposición de credencial	\$32,400.00	\$0.00	\$900.00	\$33,300.00
I00659	01/09/2015			IR:353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$32,500.00
I00661	02/09/2015			IR:355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$400.00	\$32,900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00664	03/09/2015					\$0.00	\$100.00	\$33,000.00
I00682	10/09/2015					\$0.00	\$100.00	\$33,100.00
I00688	14/09/2015					\$0.00	\$100.00	\$33,200.00
I00694	21/09/2015					\$0.00	\$100.00	\$33,300.00
8150-71-71-05				PRODUCTOS	\$64,025.00	\$0.00	\$15,025.00	\$79,050.00
8150-71-71-05-001				Copia fotostática	\$25.00	\$0.00	\$7,025.00	\$7,050.00
I00662	02/09/2015			IR:356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 356)		\$0.00	\$225.00	\$250.00
I00665	03/09/2015			IR:359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 359)		\$0.00	\$600.00	\$850.00
I00668	04/09/2015			IR:362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 362)		\$0.00	\$950.00	\$1,800.00
I00671	07/09/2015			IR:365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 365)		\$0.00	\$900.00	\$2,700.00
I00676	08/09/2015			IR:369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 369)		\$0.00	\$825.00	\$3,525.00
I00679	09/09/2015			IR:372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 372)		\$0.00	\$1,050.00	\$4,575.00
I00683	10/09/2015			IR:374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 374)		\$0.00	\$1,400.00	\$5,975.00
I00686	11/09/2015			IR:377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 377)		\$0.00	\$875.00	\$6,850.00
I00689	14/09/2015			IR:380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 380)		\$0.00	\$200.00	\$7,050.00
8150-71-71-05-003				Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$64,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$72,000.00
I00709	29/09/2015			IR:394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$66,000.00
I00712	30/09/2015			IR:397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$68,000.00
I00713	30/09/2015			IR:398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$70,000.00
I00714	30/09/2015			IR:399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$72,000.00
8150-71-71-06				APROVECHAMIENTOS	\$137,760.00	\$0.00	\$4,455.00	\$142,215.00
8150-71-71-06-001				Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$865.00	\$0.00	\$100.00	\$965.00
I00666	03/09/2015			IR:360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$10.00	\$875.00
I00684	10/09/2015			IR:375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$10.00	\$885.00
I00687	11/09/2015			IR:378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$5.00	\$890.00
I00691	15/09/2015			IR:382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$5.00	\$895.00
I00695	21/09/2015			IR:386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$10.00	\$905.00
I00702	23/09/2015			IR:390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$25.00	\$930.00
I00706	28/09/2015			IR:393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$20.00	\$950.00
I00711	29/09/2015			IR:396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$15.00	\$965.00
8150-71-71-06-002				Recargo mensual por pago extemporáneo	\$136,895.00	\$0.00	\$4,355.00	\$141,250.00
I00660	01/09/2015			IR:354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DI)		\$0.00	\$1,800.00	\$138,695.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00663	02/09/2015			IR:357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$980.00	\$139,675.00
I00666	03/09/2015			IR:360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$315.00	\$139,990.00
I00669	04/09/2015			IR:363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$80.00	\$140,070.00
I00672	07/09/2015			IR:366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$450.00	\$140,520.00
I00677	08/09/2015			IR:370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$350.00	\$140,870.00
I00684	10/09/2015			IR:375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$80.00	\$140,950.00
I00687	11/09/2015			IR:378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$300.00	\$141,250.00
8150-71-71-07				VENTAS	\$2,488.00	\$0.00	\$2,802.00
8150-71-71-07-001				Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$435.00	\$0.00	\$435.00
8150-71-71-07-002				Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$640.00	\$0.00	\$640.00
8150-71-71-07-003				Afinación (más IVA H/H/M)	\$1,413.00	\$0.00	\$1,727.00
I00674	08/09/2015			IR:367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874	\$0.00	\$157.00	\$1,570.00
I00700	23/09/2015			IR:388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. E	\$0.00	\$157.00	\$1,727.00
8150-83				Convenios	\$9,233,558.62	\$0.00	\$9,233,558.62
8150-83-001				CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37
8150-83-002				FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$66,503.08	\$0.00	\$66,503.08
8150-83-003				FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$66,503.08	\$0.00	\$66,503.08
8150-83-004				TERMOINNOVA	\$99,221.47	\$0.00	\$99,221.47
8150-83-005				FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$439,237.97	\$0.00	\$439,237.97
8150-83-007				SEDAGRO	\$396,244.91	\$0.00	\$396,244.91
8150-83-008				FONDO PYME FEDERAL 13	\$0.43	\$0.00	\$0.43
8150-83-009				FONDO PYME ESTATAL 13	\$160.07	\$0.00	\$160.07
8150-83-010				ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$49,499.18	\$0.00	\$49,499.18
8150-83-011				PADES	\$5,387.96	\$0.00	\$5,387.96
8150-83-012				PROEXOES	\$493.11	\$0.00	\$493.11
8150-83-013				SEDAGRO PSS	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
8150-83-014				PROFOCIE	\$7,670,755.00	\$0.00	\$7,670,755.00
8150-83-015				PROMEP 2007	\$63,543.99	\$0.00	\$63,543.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8150-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$13,022,906.02	\$0.00	\$2,116,268.33	\$15,139,174.35
8150-91-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$13,022,906.02	\$0.00	\$2,116,268.33	\$15,139,174.35
100718	11/09/2015	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (MINISTRACION ESTATAL C		\$0.00	\$1,867,160.00	\$14,890,066.02
100719	11/09/2015	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$0.00	\$191,611.33	\$15,081,677.35
100720	28/09/2015	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$0.00	\$57,497.00	\$15,139,174.35
8150-93		Subsidios y Subvenciones	\$15,995,072.00	\$0.00	\$1,586,113.00	\$17,581,185.00
8150-93-93		Subsidios y Subvenciones	\$15,995,072.00	\$0.00	\$1,586,113.00	\$17,581,185.00
100717	23/09/2015	IR:401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE S		\$0.00	\$1,586,113.00	\$17,581,185.00
8200		PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$15,029,745.48	\$15,029,745.48	\$0.00
8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$70,635,291.01	\$0.00	\$0.00	\$70,635,291.01
8210-4		Recursos Propios	\$4,626,168.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,168.00
8210-4-001		Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$3,328,168.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328,168.00
8210-4-001-001		Dirección de Administración y Finanzas	\$3,328,168.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328,168.00
8210-4-001-001-1131		Sueldos base al personal permanente.	\$473,664.00	\$0.00	\$0.00	\$473,664.00
8210-4-001-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$473,664.00	\$0.00	\$0.00	\$473,664.00
8210-4-001-001-1211		Honorarios asimilables a salarios	\$44,928.00	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00
8210-4-001-001-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$44,928.00	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00
8210-4-001-001-1321		Primas de vacaciones y dominical	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8210-4-001-001-1321-1		Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8210-4-001-001-1322		Gratificación Anual	\$1,814,784.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,784.00
8210-4-001-001-1322-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$1,814,784.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,784.00
8210-4-001-001-1411		Aportaciones de seguridad social	\$33,120.00	\$0.00	\$0.00	\$33,120.00
8210-4-001-001-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$33,120.00	\$0.00	\$0.00	\$33,120.00
8210-4-001-001-1421		Aportaciones a fondos de vivienda	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-4-001-001-1421-1		Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente		\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
8210-4-001-001-1431		Aportaciones al sistema para el retiro		\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8210-4-001-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8210-4-001-001-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-3341		Servicios de capacitación		\$94,056.00	\$0.00	\$0.00	\$94,056.00
8210-4-001-001-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente		\$94,056.00	\$0.00	\$0.00	\$94,056.00
8210-4-001-001-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-4-001-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-4-001-001-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		\$46,956.00	\$0.00	\$0.00	\$46,956.00
8210-4-001-001-3981-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$46,956.00	\$0.00	\$0.00	\$46,956.00
8210-4-001-001-5111		Muebles de oficina y estantería		\$601,620.00	\$0.00	\$0.00	\$601,620.00
8210-4-001-001-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$601,620.00	\$0.00	\$0.00	\$601,620.00
8210-4-001-001-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-4-001-001-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-4-001-001-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-5211		Equipos y aparatos audiovisuales		\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-4-001-001-5211-2		Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-4-001-001-5231		Cámaras fotográficas y de video		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-4-001-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-5911	Software	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-4-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-4-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$1,298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,000.00
8210-4-002-002	Enlace Académico	\$1,298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,000.00
8210-4-002-002-3362	Formas Valoradas	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
8210-4-002-002-3362-1	Formas Valoradas G. Corriente	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
8210-4-002-002-3926	Pago de Derechos	\$818,000.00	\$0.00	\$0.00	\$818,000.00
8210-4-002-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$818,000.00	\$0.00	\$0.00	\$818,000.00
8210-5	Recursos Federales	\$36,583,910.31	\$0.00	\$0.00	\$36,583,910.31
8210-5-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$25,757,513.00	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00
8210-5-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	\$25,757,513.00	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00
8210-5-001-001-1131	Sueldos base al personal permanente.	\$15,779,232.00	\$0.00	\$0.00	\$15,779,232.00
8210-5-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$15,779,232.00	\$0.00	\$0.00	\$15,779,232.00
8210-5-001-001-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$303,612.00	\$0.00	\$0.00	\$303,612.00
8210-5-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$303,612.00	\$0.00	\$0.00	\$303,612.00
8210-5-001-001-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$917,604.00	\$0.00	\$0.00	\$917,604.00
8210-5-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$917,604.00	\$0.00	\$0.00	\$917,604.00
8210-5-001-001-1322	Gratificación Anual	\$1,786,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,980.00
8210-5-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,786,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,980.00
8210-5-001-001-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,920,732.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,732.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,920,732.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,732.00
8210-5-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$730,596.00	\$0.00	\$0.00	\$730,596.00
8210-5-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$730,596.00	\$0.00	\$0.00	\$730,596.00
8210-5-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$292,248.00	\$0.00	\$0.00	\$292,248.00
8210-5-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$292,248.00	\$0.00	\$0.00	\$292,248.00
8210-5-001-001-1592			Otras prestaciones	\$1,240,428.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,428.00
8210-5-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$1,240,428.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,428.00
8210-5-001-001-2111			Material de oficina	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-5-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-5-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$25,700.00	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00
8210-5-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$25,700.00	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00
8210-5-001-001-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
8210-5-001-001-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
8210-5-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-5-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-5-001-001-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-001-001-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$37,850.00	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00
8210-5-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$37,850.00	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00
8210-5-001-001-2711			Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-5-001-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-5-001-001-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-3111		Energía eléctrica	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
8210-5-001-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
8210-5-001-001-3141		Telefonía tradicional	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
8210-5-001-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
8210-5-001-001-3151		Telefonía celular	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-5-001-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-5-001-001-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-5-001-001-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-5-001-001-3181		Servicios postales y telegráficos	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
8210-5-001-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
8210-5-001-001-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3291		Otros arrendamientos	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-5-001-001-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-5-001-001-3312		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-5-001-001-3312-1		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-5-001-001-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-001-001-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-5-001-001-3341			Servicios de capacitación	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-5-001-001-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-5-001-001-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-5-001-001-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
8210-5-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
8210-5-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-5-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-5-001-001-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-001-001-3441-1			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$260,500.00	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00
8210-5-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$260,500.00	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00
8210-5-001-001-3471			Fletes y maniobras	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00
8210-5-001-001-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00
8210-5-001-001-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-5-001-001-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-5-001-001-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-001-001-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-5-001-001-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3621-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3711			Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00
8210-5-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00
8210-5-001-001-3751			Viáticos en el país	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00
8210-5-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00
8210-5-001-001-3761			Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3761-1			Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
8210-5-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
8210-5-001-001-3811			Gastos de ceremonial	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8210-5-001-001-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8210-5-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-5-001-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00
8210-5-001-001-3822		Eventos Culturales	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00
8210-5-001-001-3822-1		Eventos Culturales G. Corriente	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00
8210-5-001-001-3831		Congresos y convenciones	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3926		Pago de Derechos	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
8210-5-001-001-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
8210-5-001-001-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$395,241.00	\$0.00	\$0.00	\$395,241.00
8210-5-001-001-3981-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$395,241.00	\$0.00	\$0.00	\$395,241.00
8210-5-002		Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$181,897.00	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00
8210-5-002-002		Enlace Académico	\$181,897.00	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00
8210-5-002-002-2171		Material Didáctico	\$3,701.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00
8210-5-002-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$3,701.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00
8210-5-002-002-2211		Alimentación de Personas	\$14,978.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.00
8210-5-002-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$14,978.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.00
8210-5-002-002-2531		Medicinas y productos farmacéuticos	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-5-002-002-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-5-002-002-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-5-002-002-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-5-002-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00
8210-5-002-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-5-002-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-5-002-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-5-002-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00
8210-5-002-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00
8210-5-002-002-3341		Servicios de capacitación	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00
8210-5-002-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00
8210-5-002-002-3721		Pasajes terrestres	\$20,263.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263.00
8210-5-002-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$20,263.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263.00
8210-5-002-002-3751		Viáticos en el país	\$25,221.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.00
8210-5-002-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$25,221.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.00
8210-5-002-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
8210-5-002-002-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
8210-5-002-002-3811		Gastos de ceremonial	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-5-002-002-3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-5-003		Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$840,606.00	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00
8210-5-003-003		Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$840,606.00	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00
8210-5-003-003-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,279.00	\$0.00	\$0.00	\$8,279.00
8210-5-003-003-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,279.00	\$0.00	\$0.00	\$8,279.00
8210-5-003-003-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$54,945.00	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00
8210-5-003-003-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$54,945.00	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00
8210-5-003-003-2161		Material de limpieza	\$25,023.00	\$0.00	\$0.00	\$25,023.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-003-003-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$25,023.00	\$0.00	\$0.00	\$25,023.00
8210-5-003-003-2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-5-003-003-2431-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-5-003-003-2461			Material eléctrico	\$23,479.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479.00
8210-5-003-003-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$23,479.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479.00
8210-5-003-003-2462			Material Electrónico	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-5-003-003-2462-1			Material Electrónico G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-5-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$11,275.00	\$0.00	\$0.00	\$11,275.00
8210-5-003-003-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,275.00	\$0.00	\$0.00	\$11,275.00
8210-5-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$34,654.00	\$0.00	\$0.00	\$34,654.00
8210-5-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$34,654.00	\$0.00	\$0.00	\$34,654.00
8210-5-003-003-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-5-003-003-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-5-003-003-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$569.00
8210-5-003-003-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$569.00
8210-5-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$292,476.00	\$0.00	\$0.00	\$292,476.00
8210-5-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$292,476.00	\$0.00	\$0.00	\$292,476.00
8210-5-003-003-2711			Vestuario y uniformes	\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	\$9,188.00
8210-5-003-003-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	\$9,188.00
8210-5-003-003-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-003-003-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00
8210-5-003-003-2911			Herramientas menores	\$5,885.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.00
8210-5-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$5,885.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.00
8210-5-003-003-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8210-5-003-003-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8210-5-003-003-2961			Refacciones	\$9,899.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.00
8210-5-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$9,899.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.00
8210-5-003-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00
8210-5-003-003-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00
8210-5-003-003-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-5-003-003-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-5-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00
8210-5-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00
8210-5-003-003-3291			Otros arrendamientos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-5-003-003-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-5-003-003-3471			Fletes y maniobras	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-5-003-003-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-5-003-003-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$73,738.00	\$0.00	\$0.00	\$73,738.00
8210-5-003-003-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$73,738.00	\$0.00	\$0.00	\$73,738.00
8210-5-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$25,286.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$25,286.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.00
8210-5-003-003-3522			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$11,585.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00
8210-5-003-003-3522-1			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$11,585.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00
8210-5-003-003-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$60,213.00	\$0.00	\$0.00	\$60,213.00
8210-5-003-003-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$60,213.00	\$0.00	\$0.00	\$60,213.00
8210-5-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$113,245.00	\$0.00	\$0.00	\$113,245.00
8210-5-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$113,245.00	\$0.00	\$0.00	\$113,245.00
8210-5-003-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$7,859.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00
8210-5-003-003-3571-1			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$7,859.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00
8210-5-003-003-3572			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8210-5-003-003-3572-1			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8210-5-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00
8210-5-003-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00
8210-5-003-003-3721			Pasajes terrestres	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00
8210-5-003-003-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00
8210-5-003-003-3751			Viáticos en el país	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
8210-5-003-003-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
8210-5-003-003-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8210-5-003-003-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8210-5-003-003-3925			Pago de otros impuestos	\$9,606.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-5-003-003-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$9,606.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.00
8210-5-003-003-3926	Pago de Derechos	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00
8210-5-003-003-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00
8210-5-003-003-3991	Otros servicios generales	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00
8210-5-003-003-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00
8210-5-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$82,455.00	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00
8210-5-004-004	Dirección de Vinculación	\$82,455.00	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00
8210-5-004-004-2211	Alimentación de Personas	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
8210-5-004-004-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
8210-5-004-004-2741	Productos textiles	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-5-004-004-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-5-004-004-3181	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-5-004-004-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-5-004-004-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-5-004-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-5-004-004-3721	Pasajes terrestres	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00
8210-5-004-004-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00
8210-5-004-004-3751	Viáticos en el país	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00
8210-5-004-004-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00
8210-5-004-004-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00
8210-5-004-004-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-5-004-004-3821		Gastos de orden social y cultural		\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00
8210-5-004-004-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00
8210-5-004-004-3926		Pago de Derechos		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-5-004-004-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-5-005		Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada		\$313,735.00	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00
8210-5-005-002		Enlace Académico		\$313,735.00	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00
8210-5-005-002-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos		\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00
8210-5-005-002-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00
8210-5-005-002-2211		Alimentación de Personas		\$23,936.00	\$0.00	\$0.00	\$23,936.00
8210-5-005-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente		\$23,936.00	\$0.00	\$0.00	\$23,936.00
8210-5-005-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-005-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-005-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00
8210-5-005-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G		\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00
8210-5-005-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$25,825.00	\$0.00	\$0.00	\$25,825.00
8210-5-005-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente		\$25,825.00	\$0.00	\$0.00	\$25,825.00
8210-5-005-002-3291		Otros arrendamientos		\$16,647.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.00
8210-5-005-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,647.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.00
8210-5-005-002-3341		Servicios de capacitación		\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00
8210-5-005-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente		\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00
8210-5-005-002-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul		\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-5-005-002-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00
8210-5-005-002-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,575.00	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00
8210-5-005-002-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,575.00	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00
8210-5-005-002-3711	Pasajes aéreos	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-5-005-002-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-5-005-002-3721	Pasajes terrestres	\$37,012.00	\$0.00	\$0.00	\$37,012.00
8210-5-005-002-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37,012.00	\$0.00	\$0.00	\$37,012.00
8210-5-005-002-3751	Viáticos en el país	\$61,009.00	\$0.00	\$0.00	\$61,009.00
8210-5-005-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61,009.00	\$0.00	\$0.00	\$61,009.00
8210-5-005-002-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00
8210-5-005-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00
8210-5-005-002-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-5-005-002-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-5-005-002-3831	Congresos y convenciones	\$61,507.00	\$0.00	\$0.00	\$61,507.00
8210-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$61,507.00	\$0.00	\$0.00	\$61,507.00
8210-5-005-002-3926	Pago de Derechos	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
8210-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
8210-5-005-002-3996	Otros servicios	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-5-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-5-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	\$191,900.00	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00
8210-5-006-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$191,900.00	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-006-005-2171			Material Didáctico	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8210-5-006-005-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8210-5-006-005-2211			Alimentación de Personas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-5-006-005-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-5-006-005-2711			Vestuario y uniformes	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-5-006-005-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-5-006-005-2731			Artículos deportivos	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-5-006-005-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-5-006-005-2751			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-5-006-005-2751-1			Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-5-006-005-3291			Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-006-005-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-006-005-3751			Viáticos en el país	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8210-5-006-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8210-5-006-005-3821			Gastos de orden social y cultural	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00
8210-5-006-005-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00
8210-5-006-005-3926			Pago de Derechos	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-5-006-005-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-5-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$110,146.00	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00
8210-5-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$110,146.00	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00
8210-5-007-006-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-00/-006-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-5-00/-006-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
8210-5-00/-006-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
8210-5-00/-006-2211			Alimentación de Personas	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
8210-5-00/-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
8210-5-00/-006-3181			Servicios postales y telegráficos	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-5-00/-006-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-5-00/-006-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
8210-5-00/-006-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
8210-5-00/-006-3341			Servicios de capacitación	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-5-00/-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-5-00/-006-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-5-00/-006-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-5-00/-006-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-5-00/-006-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-5-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$8,683.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.00
8210-5-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,683.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.00
8210-5-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$6,744.00	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00
8210-5-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$6,744.00	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00
8210-5-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-5-00/-006-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8210-5-00/-006-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-5-00/-006-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-5-008	Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$224,322.00	\$0.00	\$0.00	\$224,322.00
8210-5-008-007	Dirección de Servicios de Cómputo	\$224,322.00	\$0.00	\$0.00	\$224,322.00
8210-5-008-00/-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,565.00	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00
8210-5-008-00/-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$7,565.00	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00
8210-5-008-00/-2161	Material de limpieza	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00
8210-5-008-00/-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00
8210-5-008-00/-2481	Materiales complementarios	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-5-008-00/-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-5-008-00/-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$403.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00
8210-5-008-00/-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$403.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00
8210-5-008-00/-2911	Herramientas menores	\$12,066.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00
8210-5-008-00/-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,066.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00
8210-5-008-00/-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$85,035.00	\$0.00	\$0.00	\$85,035.00
8210-5-008-00/-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$85,035.00	\$0.00	\$0.00	\$85,035.00
8210-5-008-00/-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$47,267.00	\$0.00	\$0.00	\$47,267.00
8210-5-008-00/-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$47,267.00	\$0.00	\$0.00	\$47,267.00
8210-5-008-00/-3341	Servicios de capacitación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-5-008-00/-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-008-00/-3362			Formas Valoradas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-5-008-00/-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-5-008-00/-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00
8210-5-008-00/-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00
8210-5-008-00/-3721			Pasajes terrestres	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00
8210-5-008-00/-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00
8210-5-008-00/-3751			Viáticos en el país	\$8,429.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.00
8210-5-008-00/-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$8,429.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.00
8210-5-008-00/-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
8210-5-008-00/-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
8210-5-008-00/-3926			Pago de Derechos	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-5-008-00/-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-5-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$179,606.00	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00
8210-5-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$179,606.00	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00
8210-5-009-005-3341			Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-009-005-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-009-005-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
8210-5-009-005-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
8210-5-009-005-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$104,998.00	\$0.00	\$0.00	\$104,998.00
8210-5-009-005-3621-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$104,998.00	\$0.00	\$0.00	\$104,998.00
8210-5-009-005-3651			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-5-009-005-3651-1		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-009-005-3721		Pasajes terrestres	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
8210-5-009-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
8210-5-009-005-3751		Viáticos en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-5-009-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-5-009-005-3926		Pago de Derechos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-5-009-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-5-010		Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$246,607.00	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00
8210-5-010-002		Enlace Académico	\$246,607.00	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00
8210-5-010-002-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.00
8210-5-010-002-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.00
8210-5-010-002-2171		Material Didáctico	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00
8210-5-010-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00
8210-5-010-002-2211		Alimentación de Personas	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00
8210-5-010-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00
8210-5-010-002-2461		Material eléctrico	\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	\$9,207.00
8210-5-010-002-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	\$9,207.00
8210-5-010-002-2471		Artículos metálicos para la construcción	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8210-5-010-002-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8210-5-010-002-2911		Herramientas menores	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00
8210-5-010-002-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-5-010-002-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-5-010-002-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-5-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$29,041.00	\$0.00	\$0.00	\$29,041.00
8210-5-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$29,041.00	\$0.00	\$0.00	\$29,041.00
8210-5-010-002-3291			Otros arrendamientos	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-5-010-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-5-010-002-3341			Servicios de capacitación	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-5-010-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-5-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00
8210-5-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00
8210-5-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$10,719.00	\$0.00	\$0.00	\$10,719.00
8210-5-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,719.00	\$0.00	\$0.00	\$10,719.00
8210-5-010-002-3751			Viáticos en el país	\$14,079.00	\$0.00	\$0.00	\$14,079.00
8210-5-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$14,079.00	\$0.00	\$0.00	\$14,079.00
8210-5-010-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-5-010-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-5-010-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$30,241.00	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00
8210-5-010-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,241.00	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00
8210-5-010-002-3926			Pago de Derechos	\$23,413.00	\$0.00	\$0.00	\$23,413.00
8210-5-010-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$23,413.00	\$0.00	\$0.00	\$23,413.00
8210-5-011			PROMEP 2007	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-5-011-002	Enlace Académico	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8210-5-011-002-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8210-5-011-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8210-5-012	Centro de Acceso Universitario	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8210-5-012-007	Dirección de Servicios de Cómputo	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8210-5-012-007-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8210-5-012-007-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8210-5-013	Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
8210-5-013-004	Dirección de Vinculación	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
8210-5-013-004-2111	Material de oficina	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18
8210-5-013-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18
8210-5-013-004-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-5-013-004-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-5-013-004-3313	Servicios de Consultoría	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-5-013-004-3313-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-5-014	Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8210-5-014-002	Enlace Académico	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8210-5-014-002-3341	Servicios de capacitación	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8210-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8210-5-014-002-3926	Pago de Derechos	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8210-5-014-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8210-5-015	Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$438,960.50	\$0.00	\$0.00	\$438,960.50

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-5-015-002			Enlace Académico	\$438,960.50	\$0.00	\$0.00	\$438,960.50
8210-5-015-002-3341			Servicios de capacitación	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-5-015-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-5-015-002-3926			Pago de Derechos	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8210-5-015-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8210-5-015-002-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$354,049.00	\$0.00	\$0.00	\$354,049.00
8210-5-015-002-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$354,049.00	\$0.00	\$0.00	\$354,049.00
8210-5-015-002-5911			Software	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8210-5-015-002-5911-2			Software G. Capital	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8210-5-020			PADES	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8210-5-020-002			Enlace Académico	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8210-5-020-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8210-5-020-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8210-5-021			PROEXOESS	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8210-5-021-002			Enlace Académico	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8210-5-021-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8210-5-021-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8210-5-022			PROFOCIE	\$7,670,755.00	\$0.00	\$0.00	\$7,670,755.00
8210-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$7,670,755.00	\$0.00	\$0.00	\$7,670,755.00
8210-5-022-006-2171			Material Didáctico	\$1,094,602.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,602.00
8210-5-022-006-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$1,094,602.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,602.00
8210-5-022-006-3341			Servicios de capacitación	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-022-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00
8210-5-022-006-3831			Congresos y convenciones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-5-022-006-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-5-022-006-3926			Pago de Derechos	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
8210-5-022-006-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
8210-5-022-006-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,773,840.00	\$0.00	\$0.00	\$3,773,840.00
8210-5-022-006-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$3,773,840.00	\$0.00	\$0.00	\$3,773,840.00
8210-5-022-006-5211			Equipos y aparatos audiovisuales	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00
8210-5-022-006-5211-2			Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00
8210-5-022-006-5311			Equipo médico y de laboratorio	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-5-022-006-5311-2			Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-5-022-006-5621			Maquinaria y equipo industrial	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-5-022-006-5621-2			Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-5-022-006-5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-5-022-006-5641-2			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Ca	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-5-022-006-5651			Equipo de comunicación y telecomunicación	\$249,943.88	\$0.00	\$0.00	\$249,943.88
8210-5-022-006-5651-2			Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$249,943.88	\$0.00	\$0.00	\$249,943.88
8210-5-022-006-5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$424,760.00	\$0.00	\$0.00	\$424,760.00
8210-5-022-006-5661-2			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$424,760.00	\$0.00	\$0.00	\$424,760.00
8210-5-022-006-5911			Software	\$232,400.00	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-5-022-006-5911-2	Software G. Capital	\$232,400.00	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00
8210-5-022-006-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$757,109.12	\$0.00	\$0.00	\$757,109.12
8210-5-022-006-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$757,109.12	\$0.00	\$0.00	\$757,109.12
8210-6	Recursos Estatales	\$29,326,006.31	\$0.00	\$0.00	\$29,326,006.31
8210-6-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$25,757,513.00	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00
8210-6-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	\$25,757,513.00	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00
8210-6-001-001-1131	Sueldos base al personal permanente.	\$15,779,232.00	\$0.00	\$0.00	\$15,779,232.00
8210-6-001-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$15,779,232.00	\$0.00	\$0.00	\$15,779,232.00
8210-6-001-001-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$303,612.00	\$0.00	\$0.00	\$303,612.00
8210-6-001-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$303,612.00	\$0.00	\$0.00	\$303,612.00
8210-6-001-001-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$917,604.00	\$0.00	\$0.00	\$917,604.00
8210-6-001-001-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$917,604.00	\$0.00	\$0.00	\$917,604.00
8210-6-001-001-1322	Gratificación Anual	\$1,786,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,980.00
8210-6-001-001-1322-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$1,786,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,980.00
8210-6-001-001-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,920,732.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,732.00
8210-6-001-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,920,732.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,732.00
8210-6-001-001-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$730,596.00	\$0.00	\$0.00	\$730,596.00
8210-6-001-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$730,596.00	\$0.00	\$0.00	\$730,596.00
8210-6-001-001-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$292,248.00	\$0.00	\$0.00	\$292,248.00
8210-6-001-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$292,248.00	\$0.00	\$0.00	\$292,248.00
8210-6-001-001-1592	Otras prestaciones	\$1,240,428.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,428.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-1592-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$1,240,428.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,428.00
8210-6-001-001-2111	Material de oficina	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-6-001-001-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-6-001-001-2112	Gastos de Oficina	\$25,700.00	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00
8210-6-001-001-2112-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$25,700.00	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00
8210-6-001-001-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
8210-6-001-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
8210-6-001-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-6-001-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-6-001-001-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-001-001-2151-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-001-001-2211	Alimentación de Personas	\$37,850.00	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00
8210-6-001-001-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$37,850.00	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00
8210-6-001-001-2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-6-001-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-6-001-001-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-3111	Energía eléctrica	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
8210-6-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
8210-6-001-001-3141	Telefonía tradicional	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
8210-6-001-001-3151			Telefonía celular	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-6-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-6-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-6-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-6-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
8210-6-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
8210-6-001-001-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3291			Otros arrendamientos	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-6-001-001-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-6-001-001-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-6-001-001-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-6-001-001-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-6-001-001-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-6-001-001-3341			Servicios de capacitación	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-6-001-001-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-6-001-001-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-6-001-001-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-6-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
8210-6-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-6-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-6-001-001-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-001-001-3441-1			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$260,500.00	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00
8210-6-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$260,500.00	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00
8210-6-001-001-3471			Fletes y maniobras	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00
8210-6-001-001-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00
8210-6-001-001-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-6-001-001-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-6-001-001-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-6-001-001-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-6-001-001-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3711		Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3721		Pasajes terrestres	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00
8210-6-001-001-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00
8210-6-001-001-3751		Viáticos en el país	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00
8210-6-001-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00
8210-6-001-001-3761		Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
8210-6-001-001-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
8210-6-001-001-3811		Gastos de ceremonial	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8210-6-001-001-3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8210-6-001-001-3821		Gastos de orden social y cultural	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00
8210-6-001-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00
8210-6-001-001-3822		Eventos Culturales	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00
8210-6-001-001-3822-1		Eventos Culturales G. Corriente	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00
8210-6-001-001-3831		Congresos y convenciones	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3926		Pago de Derechos	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
8210-6-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$395,241.00	\$0.00	\$0.00	\$395,241.00
8210-6-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$395,241.00	\$0.00	\$0.00	\$395,241.00
8210-6-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$181,897.00	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00
8210-6-002-002			Enlace Académico	\$181,897.00	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00
8210-6-002-002-2171			Material Didáctico	\$3,701.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00
8210-6-002-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$3,701.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00
8210-6-002-002-2211			Alimentación de Personas	\$14,978.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.00
8210-6-002-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$14,978.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.00
8210-6-002-002-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-6-002-002-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-6-002-002-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-6-002-002-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-6-002-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00
8210-6-002-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00
8210-6-002-002-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-002-002-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-002-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00
8210-6-002-002-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00
8210-6-002-002-3341			Servicios de capacitación	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00
8210-6-002-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$20,263.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263.00
8210-6-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$20,263.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263.00
8210-6-002-002-3751			Viáticos en el país	\$25,221.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.00
8210-6-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$25,221.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.00
8210-6-002-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
8210-6-002-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
8210-6-002-002-3811			Gastos de ceremonial	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-6-002-002-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$840,606.00	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00
8210-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$840,606.00	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00
8210-6-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,279.00	\$0.00	\$0.00	\$8,279.00
8210-6-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,279.00	\$0.00	\$0.00	\$8,279.00
8210-6-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$54,945.00	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00
8210-6-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$54,945.00	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00
8210-6-003-003-2161			Material de limpieza	\$25,023.00	\$0.00	\$0.00	\$25,023.00
8210-6-003-003-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$25,023.00	\$0.00	\$0.00	\$25,023.00
8210-6-003-003-2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-6-003-003-2431-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-6-003-003-2461			Material eléctrico	\$23,479.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479.00
8210-6-003-003-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$23,479.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479.00
8210-6-003-003-2462			Material Electrónico	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-6-003-003-2462-1			Material Electrónico G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-6-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$11,275.00	\$0.00	\$0.00	\$11,275.00
8210-6-003-003-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,275.00	\$0.00	\$0.00	\$11,275.00
8210-6-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$34,654.00	\$0.00	\$0.00	\$34,654.00
8210-6-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$34,654.00	\$0.00	\$0.00	\$34,654.00
8210-6-003-003-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-6-003-003-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-6-003-003-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$569.00
8210-6-003-003-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$569.00
8210-6-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$292,476.00	\$0.00	\$0.00	\$292,476.00
8210-6-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$292,476.00	\$0.00	\$0.00	\$292,476.00
8210-6-003-003-2711			Vestuario y uniformes	\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	\$9,188.00
8210-6-003-003-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	\$9,188.00
8210-6-003-003-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00
8210-6-003-003-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00
8210-6-003-003-2911			Herramientas menores	\$5,885.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.00
8210-6-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$5,885.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.00
8210-6-003-003-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8210-6-003-003-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8210-6-003-003-2961			Refacciones	\$9,899.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$9,899.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.00
8210-6-003-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00
8210-6-003-003-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00
8210-6-003-003-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-6-003-003-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-6-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00
8210-6-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00
8210-6-003-003-3291			Otros arrendamientos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-6-003-003-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-6-003-003-3471			Fletes y maniobras	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-6-003-003-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-6-003-003-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$73,738.00	\$0.00	\$0.00	\$73,738.00
8210-6-003-003-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$73,738.00	\$0.00	\$0.00	\$73,738.00
8210-6-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$25,286.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.00
8210-6-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$25,286.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.00
8210-6-003-003-3522			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$11,585.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00
8210-6-003-003-3522-1			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$11,585.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00
8210-6-003-003-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$60,213.00	\$0.00	\$0.00	\$60,213.00
8210-6-003-003-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$60,213.00	\$0.00	\$0.00	\$60,213.00
8210-6-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$113,245.00	\$0.00	\$0.00	\$113,245.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$113,245.00	\$0.00	\$0.00	\$113,245.00
8210-6-003-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$7,859.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00
8210-6-003-003-3571-1			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$7,859.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00
8210-6-003-003-3572			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8210-6-003-003-3572-1			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corrier	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8210-6-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00
8210-6-003-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00
8210-6-003-003-3721			Pasajes terrestres	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00
8210-6-003-003-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00
8210-6-003-003-3751			Viáticos en el país	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
8210-6-003-003-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
8210-6-003-003-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8210-6-003-003-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8210-6-003-003-3925			Pago de otros impuestos	\$9,606.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.00
8210-6-003-003-3925-1			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$9,606.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.00
8210-6-003-003-3926			Pago de Derechos	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00
8210-6-003-003-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00
8210-6-003-003-3991			Otros servicios generales	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00
8210-6-003-003-3991-1			Otros servicios generales G. Corriente	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00
8210-6-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$82,455.00	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00
8210-6-004-004			Dirección de Vinculación	\$82,455.00	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
8210-6-004-004-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
8210-6-004-004-2741			Productos textiles	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-6-004-004-2741-1			Productos textiles G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-6-004-004-3181			Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-6-004-004-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-6-004-004-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-6-004-004-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-6-004-004-3721			Pasajes terrestres	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00
8210-6-004-004-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00
8210-6-004-004-3751			Viáticos en el país	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00
8210-6-004-004-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00
8210-6-004-004-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00
8210-6-004-004-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00
8210-6-004-004-3821			Gastos de orden social y cultural	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00
8210-6-004-004-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00
8210-6-004-004-3926			Pago de Derechos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-6-004-004-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-6-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$313,735.00	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00
8210-6-005-002			Enlace Académico	\$313,735.00	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00
8210-6-005-002-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-6-005-002-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente		\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00
8210-6-005-002-2211		Alimentación de Personas		\$23,936.00	\$0.00	\$0.00	\$23,936.00
8210-6-005-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente		\$23,936.00	\$0.00	\$0.00	\$23,936.00
8210-6-005-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-005-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-005-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00
8210-6-005-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G		\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00
8210-6-005-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte		\$25,825.00	\$0.00	\$0.00	\$25,825.00
8210-6-005-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente		\$25,825.00	\$0.00	\$0.00	\$25,825.00
8210-6-005-002-3291		Otros arrendamientos		\$16,647.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.00
8210-6-005-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,647.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.00
8210-6-005-002-3341		Servicios de capacitación		\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00
8210-6-005-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente		\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00
8210-6-005-002-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul		\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00
8210-6-005-002-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu		\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00
8210-6-005-002-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales		\$12,575.00	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00
8210-6-005-002-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente		\$12,575.00	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00
8210-6-005-002-3711		Pasajes aéreos		\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-6-005-002-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-6-005-002-3721		Pasajes terrestres		\$37,012.00	\$0.00	\$0.00	\$37,012.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$37,012.00	\$0.00	\$0.00	\$37,012.00
8210-6-005-002-3751			Viáticos en el país	\$61,009.00	\$0.00	\$0.00	\$61,009.00
8210-6-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$61,009.00	\$0.00	\$0.00	\$61,009.00
8210-6-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00
8210-6-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00
8210-6-005-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-6-005-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-6-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$61,507.00	\$0.00	\$0.00	\$61,507.00
8210-6-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$61,507.00	\$0.00	\$0.00	\$61,507.00
8210-6-005-002-3926			Pago de Derechos	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
8210-6-005-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
8210-6-005-002-3996			Otros servicios	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-6-005-002-3996-1			Otros servicios G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-6-006			Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	\$191,900.00	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00
8210-6-006-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$191,900.00	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00
8210-6-006-005-2171			Material Didáctico	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8210-6-006-005-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8210-6-006-005-2211			Alimentación de Personas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-6-006-005-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-6-006-005-2711			Vestuario y uniformes	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-6-006-005-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-6-006-005-2731		Artículos deportivos	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-6-006-005-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-6-006-005-2751		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-6-006-005-2751-1		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-6-006-005-3291		Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-006-005-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-006-005-3751		Viáticos en el país	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8210-6-006-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8210-6-006-005-3821		Gastos de orden social y cultural	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00
8210-6-006-005-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00
8210-6-006-005-3926		Pago de Derechos	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-6-006-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-6-007		Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$110,146.00	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00
8210-6-007-006		Dirección de Planeación y Evaluación	\$110,146.00	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00
8210-6-007-006-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-6-007-006-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-6-007-006-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
8210-6-007-006-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
8210-6-007-006-2211		Alimentación de Personas	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
8210-6-007-006-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
8210-6-007-006-3181		Servicios postales y telegráficos	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-00/-006-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-6-00/-006-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
8210-6-00/-006-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
8210-6-00/-006-3341			Servicios de capacitación	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-6-00/-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-6-00/-006-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-6-00/-006-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-6-00/-006-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-6-00/-006-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-6-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$8,683.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.00
8210-6-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,683.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.00
8210-6-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$6,744.00	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00
8210-6-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$6,744.00	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00
8210-6-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8210-6-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8210-6-00/-006-3821			Gastos de orden social y cultural	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-6-00/-006-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$224,322.00	\$0.00	\$0.00	\$224,322.00
8210-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$224,322.00	\$0.00	\$0.00	\$224,322.00
8210-6-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,565.00	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00
8210-6-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$7,565.00	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-008-00/-2161			Material de limpieza	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00
8210-6-008-00/-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00
8210-6-008-00/-2481			Materiales complementarios	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-6-008-00/-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-6-008-00/-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$403.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00
8210-6-008-00/-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$403.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00
8210-6-008-00/-2911			Herramientas menores	\$12,066.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00
8210-6-008-00/-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$12,066.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00
8210-6-008-00/-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$85,035.00	\$0.00	\$0.00	\$85,035.00
8210-6-008-00/-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$85,035.00	\$0.00	\$0.00	\$85,035.00
8210-6-008-00/-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$47,267.00	\$0.00	\$0.00	\$47,267.00
8210-6-008-00/-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$47,267.00	\$0.00	\$0.00	\$47,267.00
8210-6-008-00/-3341			Servicios de capacitación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-6-008-00/-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-6-008-00/-3362			Formas Valoradas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-6-008-00/-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-6-008-00/-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00
8210-6-008-00/-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00
8210-6-008-00/-3721			Pasajes terrestres	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00
8210-6-008-00/-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-008-00-3751			Viáticos en el país	\$8,429.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.00
8210-6-008-00-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$8,429.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.00
8210-6-008-00-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
8210-6-008-00-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
8210-6-008-00-3926			Pago de Derechos	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-6-008-00-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$179,606.00	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00
8210-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$179,606.00	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00
8210-6-009-005-3341			Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-009-005-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-009-005-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
8210-6-009-005-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
8210-6-009-005-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$104,998.00	\$0.00	\$0.00	\$104,998.00
8210-6-009-005-3621-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$104,998.00	\$0.00	\$0.00	\$104,998.00
8210-6-009-005-3651			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-009-005-3651-1			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-009-005-3721			Pasajes terrestres	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
8210-6-009-005-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
8210-6-009-005-3751			Viáticos en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-6-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-6-009-005-3926			Pago de Derechos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-009-005-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-6-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$246,607.00	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00
8210-6-010-002			Enlace Académico	\$246,607.00	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00
8210-6-010-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.00
8210-6-010-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.00
8210-6-010-002-2171			Material Didáctico	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00
8210-6-010-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00
8210-6-010-002-2211			Alimentación de Personas	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00
8210-6-010-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00
8210-6-010-002-2461			Material eléctrico	\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	\$9,207.00
8210-6-010-002-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	\$9,207.00
8210-6-010-002-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8210-6-010-002-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8210-6-010-002-2911			Herramientas menores	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00
8210-6-010-002-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00
8210-6-010-002-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-6-010-002-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-6-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$29,041.00	\$0.00	\$0.00	\$29,041.00
8210-6-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$29,041.00	\$0.00	\$0.00	\$29,041.00
8210-6-010-002-3291			Otros arrendamientos	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-6-010-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-010-002-3341			Servicios de capacitación	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-6-010-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-6-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00
8210-6-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00
8210-6-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$10,719.00	\$0.00	\$0.00	\$10,719.00
8210-6-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,719.00	\$0.00	\$0.00	\$10,719.00
8210-6-010-002-3751			Viáticos en el país	\$14,079.00	\$0.00	\$0.00	\$14,079.00
8210-6-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$14,079.00	\$0.00	\$0.00	\$14,079.00
8210-6-010-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-6-010-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-6-010-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$30,241.00	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00
8210-6-010-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,241.00	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00
8210-6-010-002-3926			Pago de Derechos	\$23,413.00	\$0.00	\$0.00	\$23,413.00
8210-6-010-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$23,413.00	\$0.00	\$0.00	\$23,413.00
8210-6-014			Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8210-6-014-002			Enlace Académico	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8210-6-014-002-3341			Servicios de capacitación	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8210-6-014-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8210-6-014-002-3926			Pago de Derechos	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8210-6-014-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8210-6-015			Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-6-015-002		Enlace Académico	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
8210-6-015-002-2171		Material Didáctico	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50
8210-6-015-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50
8210-6-015-002-3341		Servicios de capacitación	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-6-015-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-6-015-002-3926		Pago de Derechos	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8210-6-015-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8210-6-015-002-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$380,130.00	\$0.00	\$0.00	\$380,130.00
8210-6-015-002-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$380,130.00	\$0.00	\$0.00	\$380,130.00
8210-6-015-002-5211		Equipos y aparatos audiovisuales	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00
8210-6-015-002-5211-2		Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00
8210-6-015-002-5911		Software	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8210-6-015-002-5911-2		Software G. Capital	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8210-6-017		SEDAGRO	\$396,587.11	\$0.00	\$0.00	\$396,587.11
8210-6-017-004		Dirección de Vinculación	\$396,587.11	\$0.00	\$0.00	\$396,587.11
8210-6-01 /-004-2111		Material de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-01 /-004-2111-1		Material de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-01 /-004-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-01 /-004-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-01 /-004-2171		Material Didáctico	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11
8210-6-01 /-004-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-6-01 / -004-3341			Servicios de capacitación	\$255,120.00	\$0.00	\$0.00	\$255,120.00
8210-6-01 / -004-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$255,120.00	\$0.00	\$0.00	\$255,120.00
8210-6-018			SEDAGRO PSS	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8210-6-018-002			Enlace Académico	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8210-6-018-002-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8210-6-018-002-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8210-7			Otros Recursos	\$99,206.39	\$0.00	\$0.00	\$99,206.39
8210-7-016			TERMOINNOVA	\$99,206.39	\$0.00	\$0.00	\$99,206.39
8210-7-016-004			Dirección de Vinculación	\$99,206.39	\$0.00	\$0.00	\$99,206.39
8210-7-016-004-2111			Material de oficina	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40
8210-7-016-004-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40
8210-7-016-004-2171			Material Didáctico	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8210-7-016-004-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8210-7-016-004-3391			Estudios e investigaciones	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99
8210-7-016-004-3391-1			Estudios e investigaciones G. Corriente	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99
8220			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,577,049.75	\$213,233.38	\$3,864,053.06	\$23,926,230.07
8220-4			Recursos Propios	\$3,268,547.25	\$108,628.00	\$230,992.17	\$3,146,183.08
8220-4-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$2,525,403.25	\$58,628.00	\$180,992.17	\$2,403,039.08
8220-4-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$2,525,403.25	\$58,628.00	\$180,992.17	\$2,403,039.08
8220-4-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$166,997.00	\$0.00	\$44,889.64	\$122,107.36
8220-4-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$166,997.00	\$0.00	\$44,889.64	\$122,107.36
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$18,977.75	\$148,019.25
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$3,467.07	\$144,552.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$3,467.07	\$141,085.11
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$18,977.75	\$122,107.36
8220-4-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$16,601.08	\$0.00	\$0.00	\$16,601.08
8220-4-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$16,601.08	\$0.00	\$0.00	\$16,601.08
8220-4-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$14,484.00	\$0.00	\$0.00	\$14,484.00
8220-4-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$14,484.00	\$0.00	\$0.00	\$14,484.00
8220-4-001-001-1322			Gratificación Anual	\$1,792,632.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792,632.00
8220-4-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$1,792,632.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792,632.00
8220-4-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$11,064.80	\$0.00	\$2,764.40	\$8,300.40
8220-4-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$11,064.80	\$0.00	\$2,764.40	\$8,300.40
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$1,382.20	\$9,682.60
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$1,382.20	\$8,300.40
8220-4-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$4,212.00	\$0.00	\$1,051.50	\$3,160.50
8220-4-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$4,212.00	\$0.00	\$1,051.50	\$3,160.50
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$525.75	\$3,686.25
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$525.75	\$3,160.50
8220-4-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,687.20	\$0.00	\$420.60	\$1,266.60
8220-4-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$1,687.20	\$0.00	\$420.60	\$1,266.60
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$210.30	\$1,476.90
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$210.30	\$1,266.60
8220-4-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$69.00	\$6,535.00	\$6,500.90	\$103.10
8220-4-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$69.00	\$6,535.00	\$6,500.90	\$103.10
C01350	22/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$0.00	\$97.90	-\$28.90
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CA		\$0.00	\$1,003.00	-\$1,031.90
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000082 TONER HP 36A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CA		\$0.00	\$1,800.00	-\$2,831.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000083 Toner HP 64 A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAF	\$0.00	\$3,600.00	-\$6,431.90
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$6,535.00	\$0.00	\$103.10
8220-4-001-001-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$25.34	\$0.00	\$25.34
8220-4-001-001-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$25.34	\$0.00	\$25.34
8220-4-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$12,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-4-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8220-4-001-001-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$80.39	\$0.00	\$80.39
8220-4-001-001-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$80.39	\$0.00	\$80.39
8220-4-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,409.36	\$0.00	\$60,409.36
8220-4-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,409.36	\$0.00	\$60,409.36
8220-4-001-001-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$24,213.19	\$0.00	\$22,580.05
8220-4-001-001-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$24,213.19	\$0.00	\$22,580.05
P00577	02/09/2015		GC Producto: 2981000009 Material de robotica (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 M	\$0.00	\$11,410.54	\$12,802.65
D00373	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$10,634.51	\$2,168.14
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	\$535.00	\$1,633.14
8220-4-001-001-3121			GAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-4-001-001-3121-1			GAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-4-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,093.00	\$2,092.49
8220-4-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,093.00	\$2,092.49
P00577	02/09/2015		GC Producto: 3181000001 Servicio Postal (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 MATE	\$0.00	\$1,628.49	-\$1,628.49
D00373	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$464.00	-\$2,092.49
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$2,093.00	\$0.00	\$0.51
8220-4-001-001-3312			Servicios de contabilidad, auditoria y relacionados	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
822U-4-UU1-UU1-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
822U-4-UU1-UU1-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$13,468.80	\$0.00	\$0.00	\$13,468.80
822U-4-UU1-UU1-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$13,468.80	\$0.00	\$0.00	\$13,468.80
822U-4-UU1-UU1-3341			Servicios de capacitación	\$52,303.64	\$0.00	\$25,586.59	\$26,717.05
822U-4-UU1-UU1-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$52,303.64	\$0.00	\$25,586.59	\$26,717.05
C01283	02/09/2015	0	GC (VLADIMIR ASAEZ ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CUI		\$0.00	\$5,647.50	\$46,656.14
C01284	02/09/2015	0	GC (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSO P		\$0.00	\$5,647.50	\$41,008.64
C01292	02/09/2015	0	GC (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSO I		\$0.00	\$6,776.99	\$34,231.65
C01312	02/09/2015	0	GC (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CUF		\$0.00	\$5,421.60	\$28,810.05
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,093.00	\$26,717.05
822U-4-UU1-UU1-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$66,072.72	\$0.00	\$0.00	\$66,072.72
822U-4-UU1-UU1-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$66,072.72	\$0.00	\$0.00	\$66,072.72
822U-4-UU1-UU1-3461			Almacenaje, envase y embalaje	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
822U-4-UU1-UU1-3461-1			Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
822U-4-UU1-UU1-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$130,053.70	\$0.00	\$50,000.00	\$80,053.70
822U-4-UU1-UU1-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$130,053.70	\$0.00	\$50,000.00	\$80,053.70
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$50,000.00	\$80,053.70
822U-4-UU1-UU1-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$12,950.51	\$0.00	\$290.00	\$12,660.51
822U-4-UU1-UU1-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$12,950.51	\$0.00	\$290.00	\$12,660.51
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$290.00	\$12,660.51
822U-4-UU1-UU1-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$28,080.00	\$0.00	\$10,816.00	\$17,264.00
822U-4-UU1-UU1-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$28,080.00	\$0.00	\$10,816.00	\$17,264.00
C01279	02/09/2015	6957786	GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PAF		\$0.00	\$10,816.00	\$17,264.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-4-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$9,998.51	\$0.00	\$0.00	\$9,998.51
8220-4-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,998.51	\$0.00	\$0.00	\$9,998.51
8220-4-001-001-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-4-001-001-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-4-001-001-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$32,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$24,000.00
8220-4-001-001-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$24,000.00
	C01421	30/09/2015	18428020 GC (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO)		\$0.00	\$2,000.00	\$30,000.00
	C01422	30/09/2015	GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO)		\$0.00	\$2,000.00	\$28,000.00
	C01423	30/09/2015	18428015 GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO)		\$0.00	\$2,000.00	\$26,000.00
	C01424	30/09/2015	18428010 GC (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO)		\$0.00	\$2,000.00	\$24,000.00
8220-4-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$743,144.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$743,144.00
8220-4-002-002			Enlace Académico	\$743,144.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$743,144.00
8220-4-002-002-3362			Formas Valoradas	\$400,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$350,000.00
8220-4-002-002-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$350,000.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$50,000.00	\$350,000.00
8220-4-002-002-3926			Pago de Derechos	\$343,144.00	\$50,000.00	\$0.00	\$393,144.00
8220-4-002-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$343,144.00	\$50,000.00	\$0.00	\$393,144.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$50,000.00	\$0.00	\$393,144.00
8220-5			Recursos Federales	\$12,987,017.38	\$52,302.69	\$1,896,247.60	\$11,143,072.47
8220-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$9,402,378.68	\$25,007.00	\$1,619,620.79	\$7,807,764.89
8220-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$9,402,378.68	\$25,007.00	\$1,619,620.79	\$7,807,764.89
8220-5-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$4,840,960.40	\$0.00	\$1,185,563.89	\$3,655,396.51
8220-5-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$4,840,960.40	\$0.00	\$1,185,563.89	\$3,655,396.51
	C01393	11/09/2015	1152 GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST)		\$0.00	\$812.61	\$4,840,147.79

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01394	11/09/2015	1153	GC	(ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I	\$0.00	\$2,936.70	\$4,837,211.09	
C01395	11/09/2015	1154	GC	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U	\$0.00	\$2,560.20	\$4,834,650.89	
C01396	11/09/2015	1155	GC	(ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$2,936.70	\$4,831,714.19	
C01397	11/09/2015	1156	GC	(ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1	\$0.00	\$2,710.80	\$4,829,003.39	
C01398	11/09/2015	1157	GC	(CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direc	\$0.00	\$1,641.33	\$4,827,362.06	
C01399	11/09/2015	1158	GC	(ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di	\$0.00	\$2,259.00	\$4,825,103.06	
C01400	11/09/2015	1159	GC	(RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF	\$0.00	\$2,710.80	\$4,822,392.26	
C01401	11/09/2015	1160	GC	(FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U	\$0.00	\$2,936.70	\$4,819,455.56	
C01402	11/09/2015	1161	GC	(PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di	\$0.00	\$2,936.70	\$4,816,518.86	
C01403	11/09/2015	1162	GC	(IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L	\$0.00	\$2,936.70	\$4,813,582.16	
C01404	11/09/2015	1163	GC	(IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$2,936.70	\$4,810,645.46	
C01405	11/09/2015	1164	GC	(CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C	\$0.00	\$753.00	\$4,809,892.46	
C01406	11/09/2015	1165	GC	(AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL D	\$0.00	\$2,259.00	\$4,807,633.46	
C01407	11/09/2015	1166	GC	(JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$1,585.01	\$4,806,048.45	
C01319	15/09/2015	0	GC	(PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U	\$0.00	\$548,920.46	\$4,257,127.99	
C01317	17/09/2015	5139973	GC	(ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$2,033.10	\$4,255,094.89	
C01408	25/09/2015	1167	GC	(CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C	\$0.00	\$753.00	\$4,254,341.89	
C01409	25/09/2015	1168	GC	(ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di	\$0.00	\$2,259.00	\$4,252,082.89	
C01411	25/09/2015	1170	GC	(PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di	\$0.00	\$2,936.70	\$4,249,146.19	
C01412	25/09/2015	1171	GC	(ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$2,936.70	\$4,246,209.49	
C01413	25/09/2015	1172	GC	(ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I	\$0.00	\$2,936.70	\$4,243,272.79	
C01414	25/09/2015	1173	GC	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U	\$0.00	\$2,560.20	\$4,240,712.59	
C01415	25/09/2015	1174	GC	(LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire	\$0.00	\$2,158.12	\$4,238,554.47	
C01417	25/09/2015	1176	GC	(AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL D	\$0.00	\$2,259.00	\$4,236,295.47	
C01418	30/09/2015	7721497	GC	(ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$2,033.10	\$4,234,262.37	
C01419	30/09/2015	0	GC	(PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U	\$0.00	\$565,224.86	\$3,669,037.51	
P00573	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	\$13,641.00	\$3,655,396.51	
8220-5-001-001-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$112,189.95	\$0.00	\$0.00	\$112,189.95
8220-5-001-001-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$112,189.95	\$0.00	\$0.00	\$112,189.95
8220-5-001-001-1321				Primas de vacaciones y dominical	\$745,538.89	\$4,344.00	\$3,836.42	\$746,046.47
8220-5-001-001-1321-1				Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$745,538.89	\$4,344.00	\$3,836.42	\$746,046.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01393	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$0.00	\$2,175.08	\$743,363.81
C01416	25/09/2015	1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO :		\$0.00	\$1,661.34	\$741,702.47
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$4,344.00	\$0.00	\$746,046.47
822U-5-U01-U01-1322			Gratificación Anual	\$1,493,165.70	\$19,483.00	\$6,394.03	\$1,506,254.67
822U-5-U01-U01-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$1,493,165.70	\$19,483.00	\$6,394.03	\$1,506,254.67
C01393	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$0.00	\$3,625.13	\$1,489,540.57
C01416	25/09/2015	1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO :		\$0.00	\$2,768.90	\$1,486,771.67
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$19,483.00	\$0.00	\$1,506,254.67
822U-5-U01-U01-1411			Aportaciones de seguridad social	\$600,466.09	\$0.00	\$145,173.37	\$455,292.72
822U-5-U01-U01-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$600,466.09	\$0.00	\$145,173.37	\$455,292.72
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$69,921.90	\$530,544.19
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$70,179.47	\$460,364.72
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$5,072.00	\$455,292.72
822U-5-U01-U01-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$228,418.94	\$0.00	\$53,290.74	\$175,128.20
822U-5-U01-U01-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$228,418.94	\$0.00	\$53,290.74	\$175,128.20
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$26,596.38	\$201,822.56
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$26,694.36	\$175,128.20
822U-5-U01-U01-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$91,304.16	\$0.00	\$21,316.29	\$69,987.87
822U-5-U01-U01-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$91,304.16	\$0.00	\$21,316.29	\$69,987.87
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$10,638.55	\$80,665.61
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$10,677.74	\$69,987.87
822U-5-U01-U01-1592			Otras prestaciones	\$319,492.36	\$0.00	\$78,057.91	\$241,434.45
822U-5-U01-U01-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$319,492.36	\$0.00	\$78,057.91	\$241,434.45
C01393	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$0.00	\$85.05	\$319,407.31
C01394	11/09/2015	1153	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$0.00	\$255.16	\$319,152.15
C01395	11/09/2015	1154	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$131.92	\$319,020.23
C01396	11/09/2015	1155	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. I		\$0.00	\$255.16	\$318,765.07

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01397	11/09/2015	1156	GC	(ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1	\$0.00	\$235.53	\$318,529.54
C01398	11/09/2015	1157	GC	(CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direc	\$0.00	\$235.53	\$318,294.01
C01399	11/09/2015	1158	GC	(ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di	\$0.00	\$196.27	\$318,097.74
C01400	11/09/2015	1159	GC	(RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF	\$0.00	\$235.53	\$317,862.21
C01401	11/09/2015	1160	GC	(FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U	\$0.00	\$255.16	\$317,607.05
C01402	11/09/2015	1161	GC	(PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di	\$0.00	\$255.16	\$317,351.89
C01403	11/09/2015	1162	GC	(IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L	\$0.00	\$255.16	\$317,096.73
C01404	11/09/2015	1163	GC	(IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$255.16	\$316,841.57
C01405	11/09/2015	1164	GC	(CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C	\$0.00	\$38.80	\$316,802.77
C01406	11/09/2015	1165	GC	(AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL D	\$0.00	\$196.28	\$316,606.49
C01407	11/09/2015	1166	GC	(JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$155.25	\$316,451.24
C01319	15/09/2015	0	GC	(PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U	\$0.00	\$33,215.17	\$283,236.07
C01317	17/09/2015	5139973	GC	(ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$155.25	\$283,080.82
C01408	25/09/2015	1167	GC	(CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C	\$0.00	\$38.80	\$283,042.02
C01409	25/09/2015	1168	GC	(ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di	\$0.00	\$196.27	\$282,845.75
C01411	25/09/2015	1170	GC	(PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di	\$0.00	\$255.16	\$282,590.59
C01412	25/09/2015	1171	GC	(ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$255.16	\$282,335.43
C01413	25/09/2015	1172	GC	(ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I	\$0.00	\$255.16	\$282,080.27
C01414	25/09/2015	1173	GC	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U	\$0.00	\$131.92	\$281,948.35
C01415	25/09/2015	1174	GC	(LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire	\$0.00	\$215.90	\$281,732.45
C01417	25/09/2015	1176	GC	(AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL D	\$0.00	\$196.28	\$281,536.17
C01418	30/09/2015	7721497	GC	(ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$155.25	\$281,380.92
C01419	30/09/2015	0	GC	(PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U	\$0.00	\$34,832.47	\$246,548.45
P00573	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	\$5,114.00	\$241,434.45
8220-5-001-001-2111				Material de oficina	\$0.84	\$0.00	\$0.84
8220-5-001-001-2111-1				Material de oficina G. Corriente	\$0.84	\$0.00	\$0.84
8220-5-001-001-2112				Gastos de Oficina	\$5,953.82	\$0.00	\$3,071.06
8220-5-001-001-2112-1				Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,953.82	\$0.00	\$3,071.06
D00354	03/09/2015	0	GC	EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF	\$0.00	\$62.50	\$5,891.32
D00354	03/09/2015	0	GC	EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF	\$0.00	\$375.00	\$5,516.32
C01354	22/09/2015	0	GC	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por	\$0.00	\$253.20	\$5,263.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01354	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$303.84	\$4,959.28
C01354	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$725.25	\$4,234.03
C01354	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$472.62	\$3,761.41
C01354	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$55.56	\$3,705.85
C01354	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$96.13	\$3,609.72
C01354	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$32.37	\$3,577.35
C01354	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$167.25	\$3,410.10
C01354	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$339.04	\$3,071.06
8220-5-001-001-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.01	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.01
8220-5-001-001-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.01	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.01
P00573	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.01
8220-5-001-001-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,657.50	\$0.00	\$2,619.00	\$38.50
8220-5-001-001-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$2,657.50	\$0.00	\$2,619.00	\$38.50
C01327	15/09/2015	9895850		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSI		\$0.00	\$1,890.00	\$767.50
C01366	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA		\$0.00	\$729.00	\$38.50
8220-5-001-001-2211				Alimentación de Personas	\$14,752.76	\$0.00	\$2,930.50	\$11,822.26
8220-5-001-001-2211-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$14,752.76	\$0.00	\$2,930.50	\$11,822.26
C01286	02/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Com		\$0.00	\$67.00	\$14,685.76
C01297	02/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Com		\$0.00	\$276.00	\$14,409.76
C01321	15/09/2015	9890388		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL REALIZAF		\$0.00	\$164.50	\$14,245.26
C01337	15/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Com		\$0.00	\$41.00	\$14,204.26
C01342	15/09/2015	0		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS		\$0.00	\$920.00	\$13,284.26
C01350	22/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$0.00	\$130.00	\$13,154.26
C01350	22/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$0.00	\$100.00	\$13,054.26
C01363	22/09/2015	6046310		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE RECTOR		\$0.00	\$52.00	\$13,002.26
P00573	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,180.00	\$11,822.26
8220-5-001-001-3111				Energía eléctrica	\$176,130.69	\$0.00	\$20,736.50	\$155,394.19
8220-5-001-001-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$176,130.69	\$0.00	\$20,736.50	\$155,394.19
P00566	15/09/2015			GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTF		\$0.00	\$20,736.50	\$155,394.19

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-5-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$43,507.80	\$0.00	\$5,393.57	\$38,114.23
8220-5-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$43,507.80	\$0.00	\$5,393.57	\$38,114.23
	C01361	22/09/2015	6046294 GC (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 3		\$0.00	\$5,393.57	\$38,114.23
8220-5-001-001-3151			Telefonía celular	\$1,601.00	\$0.00	\$400.00	\$1,201.00
8220-5-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$1,601.00	\$0.00	\$400.00	\$1,201.00
	D00365	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$0.00	\$400.00	\$1,201.00
8220-5-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$98,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$73,500.00
8220-5-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$98,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$73,500.00
	P00569	15/09/2015	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENS		\$0.00	\$24,500.00	\$73,500.00
8220-5-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$585.90	\$0.00	\$154.00	\$431.90
8220-5-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$585.90	\$0.00	\$154.00	\$431.90
	C01294	02/09/2015	0 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$0.00	\$72.00	\$513.90
	C01349	22/09/2015	0 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$82.00	\$431.90
8220-5-001-001-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-5-001-001-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$162,827.52	\$0.00	\$40,705.56	\$122,121.96
8220-5-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$162,827.52	\$0.00	\$40,705.56	\$122,121.96
	P00563	15/09/2015	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POF		\$0.00	\$40,705.56	\$122,121.96
8220-5-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	-\$1,507.34	\$0.00	\$570.72	-\$2,078.06
8220-5-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$1,507.34	\$0.00	\$570.72	-\$2,078.06
	C01431	30/09/2015	0 GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157 BANCO SAN		\$0.00	\$283.62	-\$1,790.96
	C01432	30/09/2015	0 GC (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO SANTAND		\$0.00	\$287.10	-\$2,078.06
8220-5-001-001-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$500.05	\$0.00	\$0.00	\$500.05

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-5-001-001-3441-1			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$500.05	\$0.00	\$0.00	\$500.05
8220-5-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$19,354.02	\$0.00	\$0.00	\$19,354.02
8220-5-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$19,354.02	\$0.00	\$0.00	\$19,354.02
8220-5-001-001-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$34.44	\$0.00	\$0.00	\$34.44
8220-5-001-001-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$34.44	\$0.00	\$0.00	\$34.44
8220-5-001-001-3711			Pasajes aéreos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-5-001-001-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-5-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$6,028.50	\$0.00	\$340.00	\$5,688.50
8220-5-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,028.50	\$0.00	\$340.00	\$5,688.50
	C01285	02/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto	\$0.00	\$125.00	\$5,903.50
	C01341	15/09/2015	0	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6	\$0.00	\$80.00	\$5,823.50
	C01380	25/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$5,688.50
8220-5-001-001-3751			Viáticos en el país	\$5,905.67	\$0.00	\$1,343.53	\$4,562.14
8220-5-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$5,905.67	\$0.00	\$1,343.53	\$4,562.14
	C01285	02/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,868.17
	C01287	02/09/2015	0	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Ga	\$0.00	\$37.50	\$5,830.67
	C01291	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$5,788.17
	C01291	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$5,745.67
	C01291	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$5,703.17
	C01294	02/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas	\$0.00	\$37.50	\$5,665.67
	C01296	02/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Corr	\$0.00	\$37.50	\$5,628.17
	C01296	02/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Corr	\$0.00	\$36.54	\$5,591.63
	C01303	02/09/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 C	\$0.00	\$37.50	\$5,554.13
	C01304	02/09/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto	\$0.00	\$37.99	\$5,516.14
	C01328	15/09/2015	0	GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$5,478.64
	C01329	15/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,441.14
	C01333	15/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Corr	\$0.00	\$37.50	\$5,403.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01336	15/09/2015	0		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 G	\$0.00	\$37.50	\$5,366.14
C01339	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc	\$0.00	\$46.00	\$5,320.14
C01340	15/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas	\$0.00	\$37.50	\$5,282.64
C01345	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,245.14
C01345	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$5,202.64
C01345	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,165.14
C01345	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$5,122.64
C01348	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$44.50	\$5,078.14
C01348	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$44.50	\$5,033.64
C01348	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$54.50	\$4,979.14
C01348	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$4,929.14
C01348	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$46.00	\$4,883.14
C01348	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$4,840.64
C01349	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas	\$0.00	\$37.50	\$4,803.14
C01349	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas	\$0.00	\$37.50	\$4,765.64
C01353	22/09/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Ga	\$0.00	\$35.00	\$4,730.64
C01355	22/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto pc	\$0.00	\$42.50	\$4,688.14
C01378	25/09/2015	160		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$4,650.64
C01378	25/09/2015	160		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$4,608.14
C01379	25/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Corr	\$0.00	\$46.00	\$4,562.14
8220-5-001-001-3761				Viáticos en el extranjero	\$26,550.00	\$0.00	\$26,550.00
8220-5-001-001-3761-1				Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$26,550.00	\$0.00	\$26,550.00
8220-5-001-001-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,158.00	\$0.00	\$2,141.50
8220-5-001-001-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,158.00	\$0.00	\$2,141.50
C01339	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc	\$0.00	\$12.50	\$2,145.50
C01348	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$4.00	\$2,141.50
8220-5-001-001-3811				Gastos de ceremonial	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-5-001-001-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-5-001-001-3821				Gastos de orden social y cultural	\$7,389.51	\$0.00	\$7,389.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,389.51	\$0.00	\$0.00	\$7,389.51
8220-5-001-001-3822			Eventos Culturales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-001-001-3822-1			Eventos Culturales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-001-001-3831			Congresos y convenciones	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-5-001-001-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-5-001-001-3926			Pago de Derechos	\$15,294.00	\$0.00	\$0.00	\$15,294.00
8220-5-001-001-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$15,294.00	\$0.00	\$0.00	\$15,294.00
8220-5-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$258,817.50	\$0.00	\$23,395.50	\$235,422.00
8220-5-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$258,817.50	\$0.00	\$23,395.50	\$235,422.00
	C01318	10/09/2015	9597580	GC (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$0.00	\$23,395.50	\$235,422.00
8220-5-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$50,566.59	\$0.00	\$825.00	\$49,741.59
8220-5-002-002			Enlace Académico	\$50,566.59	\$0.00	\$825.00	\$49,741.59
8220-5-002-002-2171			Material Didáctico	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-5-002-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-5-002-002-2211			Alimentación de Personas	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00
8220-5-002-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00
8220-5-002-002-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,527.00	\$0.00	\$0.00	\$10,527.00
8220-5-002-002-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,527.00	\$0.00	\$0.00	\$10,527.00
8220-5-002-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$7,054.00	\$0.00	\$0.00	\$7,054.00
8220-5-002-002-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$7,054.00	\$0.00	\$0.00	\$7,054.00
8220-5-002-002-3291			Otros arrendamientos	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-5-002-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-5-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$15,485.73	\$0.00	\$782.50	\$14,703.23
8220-5-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,485.73	\$0.00	\$782.50	\$14,703.23
C01299	02/09/2015	0	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto		\$0.00	\$90.00	\$15,395.73
C01302	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasi		\$0.00	\$135.00	\$15,260.73
C01302	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasi		\$0.00	\$125.00	\$15,135.73
C01302	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasi		\$0.00	\$145.00	\$14,990.73
C01305	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasi		\$0.00	\$152.50	\$14,838.23
C01351	22/09/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Compr		\$0.00	\$135.00	\$14,703.23
8220-5-002-002-3751			Viáticos en el país	\$14,949.86	\$0.00	\$42.50	\$14,907.36
8220-5-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$14,949.86	\$0.00	\$42.50	\$14,907.36
C01295	02/09/2015	0	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$14,907.36
8220-5-002-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8220-5-002-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8220-5-002-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-002-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$293,862.17	\$13,883.07	\$70,174.15	\$237,571.09
8220-5-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$293,862.17	\$13,883.07	\$70,174.15	\$237,571.09
8220-5-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$16,374.00	\$0.00	\$4,827.00	\$11,547.00
8220-5-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$16,374.00	\$0.00	\$4,827.00	\$11,547.00
C01280	02/09/2015	6957790	GC (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESC		\$0.00	\$1,377.00	\$14,997.00
C01327	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSI		\$0.00	\$950.00	\$14,047.00
C01327	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSI		\$0.00	\$1,050.00	\$12,997.00
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$0.00	\$1,450.00	\$11,547.00
8220-5-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,808.51	\$8,232.50	\$9,348.49	\$9,692.52

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
822U-5-UU3-UU3-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$10,808.51	\$8,232.50	\$9,348.49	\$9,692.52
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$0.00	\$600.00	\$10,208.51
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$0.00	\$600.00	\$9,608.51
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$0.00	\$600.00	\$9,008.51
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$0.00	\$600.00	\$8,408.51
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$0.00	\$900.00	\$7,508.51
C01366	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA		\$0.00	\$1,050.00	\$6,458.51
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C.		\$0.00	\$1,050.00	\$5,408.51
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C		\$0.00	\$1,050.00	\$4,358.51
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C		\$0.00	\$1,050.00	\$3,308.51
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C.		\$0.00	\$1,050.00	\$2,258.51
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CA		\$0.00	\$298.50	\$1,960.01
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$275.00	\$1,685.01
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$224.99	\$1,460.02
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$8,232.50	\$0.00	\$9,692.52
822U-5-UU3-UU3-2161			Material de limpieza	\$19,464.96	\$0.00	\$2,500.00	\$16,964.96
822U-5-UU3-UU3-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$19,464.96	\$0.00	\$2,500.00	\$16,964.96
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,500.00	\$16,964.96
822U-5-UU3-UU3-2461			Material eléctrico	\$18,681.59	\$0.00	\$0.00	\$18,681.59
822U-5-UU3-UU3-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$18,681.59	\$0.00	\$0.00	\$18,681.59
822U-5-UU3-UU3-2462			Material Electrónico	\$1,826.00	\$0.00	\$1,826.00	\$0.00
822U-5-UU3-UU3-2462-1			Material Electrónico G. Corriente	\$1,826.00	\$0.00	\$1,826.00	\$0.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,826.00	\$0.00
822U-5-UU3-UU3-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	\$0.00	\$700.00	\$2,300.00
822U-5-UU3-UU3-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$700.00	\$2,300.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$700.00	\$2,300.00
822U-5-UU3-UU3-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$13,212.03	\$0.00	\$499.95	\$12,712.08

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
822U-5-UU3-UU3-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,212.03	\$0.00	\$499.95	\$12,712.08
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$0.00	\$50.00	\$13,162.03
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$0.00	\$74.96	\$13,087.07
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$0.00	\$100.00	\$12,987.07
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$0.00	\$74.99	\$12,912.08
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$0.00	\$60.00	\$12,852.08
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$0.00	\$50.00	\$12,802.08
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$0.00	\$90.00	\$12,712.08
822U-5-UU3-UU3-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$513.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00
822U-5-UU3-UU3-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$513.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$513.00	\$0.00
822U-5-UU3-UU3-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$85,557.66	\$2,650.57	\$22,429.37	\$65,778.86
822U-5-UU3-UU3-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$85,557.66	\$2,650.57	\$22,429.37	\$65,778.86
D00351	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$407.10	\$85,150.56
D00351	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$150.00	\$85,000.56
P00576	01/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,650.57	\$0.00	\$87,651.13
C01277	02/09/2015	6957783	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHI		\$0.00	\$4,333.00	\$83,318.13
D00352	02/09/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMIS		\$0.00	\$100.00	\$83,218.13
D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$0.00	\$100.00	\$83,118.13
D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$0.00	\$135.70	\$82,982.43
D00369	11/09/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTI		\$0.00	\$200.00	\$82,782.43
C01324	15/09/2015	9890404	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHI		\$0.00	\$4,061.00	\$78,721.43
C01339	15/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc		\$0.00	\$100.00	\$78,621.43
C01360	22/09/2015	6046282	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQL		\$0.00	\$10,192.00	\$68,429.43
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,650.57	\$65,778.86
822U-5-UU3-UU3-2911			Herramientas menores	\$3,893.50	\$0.00	\$3,341.00	\$552.50
822U-5-UU3-UU3-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$3,893.50	\$0.00	\$3,341.00	\$552.50
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$647.50	\$3,246.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,693.50	\$552.50

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-5-003-003-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,927.62	\$0.00	\$0.00	\$1,927.62
8220-5-003-003-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,927.62	\$0.00	\$0.00	\$1,927.62
8220-5-003-003-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
8220-5-003-003-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
8220-5-003-003-2961			Refacciones	\$3,786.42	\$0.00	\$1,839.84	\$1,946.58
8220-5-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$3,786.42	\$0.00	\$1,839.84	\$1,946.58
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$122.30	\$3,664.12
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$749.94	\$2,914.18
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$85.00	\$2,829.18
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$172.50	\$2,656.68
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$90.00	\$2,566.68
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$85.00	\$2,481.68
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$63.80	\$2,417.88
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$63.80	\$2,354.08
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$380.00	\$1,974.08
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$27.50	\$1,946.58
8220-5-003-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$500.40	\$0.00	\$0.00	\$500.40
8220-5-003-003-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$500.40	\$0.00	\$0.00	\$500.40
8220-5-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00
8220-5-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00
8220-5-003-003-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,718.49	\$0.00	\$0.00	\$31,718.49
8220-5-003-003-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,718.49	\$0.00	\$0.00	\$31,718.49
8220-5-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$7,322.53	\$0.00	\$5,429.33	\$1,893.20
8220-5-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$7,322.53	\$0.00	\$5,429.33	\$1,893.20
C01323	15/09/2015	9890397	GC (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DI		\$0.00	\$2,429.33	\$4,893.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00573	30/09/2015						
8220-5-003-003-3522							
8220-5-003-003-3522-1							
8220-5-003-003-3531							
8220-5-003-003-3531-1							
8220-5-003-003-3551							
8220-5-003-003-3551-1							
C01276	02/09/2015	6957781					
C01278	02/09/2015	6957785					
C01281	02/09/2015	6959828					
C01282	02/09/2015	6959830					
C01293	02/09/2015	0					
C01362	22/09/2015	6046301					
P00573	30/09/2015						
8220-5-003-003-3571							
8220-5-003-003-3571-1							
8220-5-003-003-3572							
8220-5-003-003-3572-1							
8220-5-003-003-3581							
8220-5-003-003-3581-1							
C01384	25/09/2015	6757205					
8220-5-003-003-3721							
8220-5-003-003-3721-1							
8220-5-003-003-3751							

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-5-003-003-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$1,166.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00
8220-5-003-003-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
8220-5-003-003-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
8220-5-003-003-3925			Pago de otros impuestos	\$209.95	\$0.00	\$0.00	\$209.95
8220-5-003-003-3925-1			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$209.95	\$0.00	\$0.00	\$209.95
8220-5-003-003-3926			Pago de Derechos	\$2,129.00	\$0.00	\$768.00	\$1,361.00
8220-5-003-003-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$2,129.00	\$0.00	\$768.00	\$1,361.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$175.00	\$1,954.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$121.50	\$1,832.50
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$121.50	\$1,711.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$175.00	\$1,536.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$175.00	\$1,361.00
8220-5-003-003-3991			Otros servicios generales	\$263.50	\$0.00	\$0.00	\$263.50
8220-5-003-003-3991-1			Otros servicios generales G. Corriente	\$263.50	\$0.00	\$0.00	\$263.50
8220-5-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$29,505.60	\$0.00	\$1,464.00	\$28,041.60
8220-5-004-004			Dirección de Vinculación	\$29,505.60	\$0.00	\$1,464.00	\$28,041.60
8220-5-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$5,886.51	\$0.00	\$375.00	\$5,511.51
8220-5-004-004-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,886.51	\$0.00	\$375.00	\$5,511.51
C01326	15/09/2015	9895846	GC (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLA		\$0.00	\$375.00	\$5,511.51
8220-5-004-004-3181			Servicios postales y telegráficos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8220-5-004-004-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8220-5-004-004-3721			Pasajes terrestres	\$5,626.50	\$0.00	\$560.00	\$5,066.50
8220-5-004-004-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,626.50	\$0.00	\$560.00	\$5,066.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01288	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$0.00	\$45.00	\$5,581.50
C01288	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$0.00	\$170.00	\$5,411.50
C01289	02/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$0.00	\$50.00	\$5,361.50
C01330	15/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$165.00	\$5,196.50
C01352	22/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$0.00	\$130.00	\$5,066.50
8220-5-UU4-UU4-3751				Viáticos en el país	\$17,267.09	\$0.00	\$529.00	\$16,738.09
8220-5-UU4-UU4-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$17,267.09	\$0.00	\$529.00	\$16,738.09
D00351	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$74.00	\$17,193.09
D00351	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$17.50	\$17,175.59
D00351	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$42.50	\$17,133.09
C01288	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$17,090.59
C01289	02/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$0.00	\$42.50	\$17,048.09
C01330	15/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$42.50	\$17,005.59
C01347	22/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Corr		\$0.00	\$37.50	\$16,968.09
C01347	22/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Corr		\$0.00	\$37.50	\$16,930.59
C01352	22/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$16,893.09
D00364	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$37.50	\$16,855.59
D00364	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$42.50	\$16,813.09
D00364	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$37.50	\$16,775.59
D00364	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$37.50	\$16,738.09
8220-5-UU4-UU4-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$200.50	\$0.00	\$0.00	\$200.50
8220-5-UU4-UU4-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$200.50	\$0.00	\$0.00	\$200.50
8220-5-UU4-UU4-3926				Pago de Derechos	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-5-UU4-UU4-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-5-005				Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$222,081.91	\$3,050.00	\$10,758.50	\$214,373.41
8220-5-005-002				Enlace Académico	\$222,081.91	\$3,050.00	\$10,758.50	\$214,373.41
8220-5-005-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$0.00	\$440.00	\$1,060.00
8220-5-005-002-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$440.00	\$1,060.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR		\$0.00	\$440.00	\$1,060.00
8220-5-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8220-5-005-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
	P00572	22/09/2015	GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$9,700.00	\$0.00	\$1,050.00	\$8,650.00
8220-5-005-002-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$9,700.00	\$0.00	\$1,050.00	\$8,650.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,050.00	\$8,650.00
8220-5-005-002-2171			Material Didáctico	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-5-005-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-5-005-002-2211			Alimentación de Personas	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
8220-5-005-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
8220-5-005-002-2311			Producto agrícolas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2311-1			Producto agrícolas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2391			OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2391-1			OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2461			Material eléctrico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-005-002-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-005-002-2511			Sustancias Químicas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-005-002-2511-1			Sustancias Químicas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-005-002-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-005-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$21.91	\$0.00	\$0.00	\$21.91
8220-5-005-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$21.91	\$0.00	\$0.00	\$21.91
8220-5-005-002-2911			Herramientas menores	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8220-5-005-002-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8220-5-005-002-3181			Servicios postales y telegráficos	\$95.02	\$0.00	\$0.00	\$95.02
8220-5-005-002-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$95.02	\$0.00	\$0.00	\$95.02
8220-5-005-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8220-5-005-002-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8220-5-005-002-3291			Otros arrendamientos	\$1,423.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,423.00
8220-5-005-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,423.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,423.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,000.00	\$0.00	\$3,423.00
8220-5-005-002-3341			Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-5-005-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-5-005-002-3362			Formas Valoradas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-5-005-002-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-5-005-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
8220-5-005-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
8220-5-005-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$38,612.50	\$0.00	\$0.00	\$38,612.50
8220-5-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$38,612.50	\$0.00	\$0.00	\$38,612.50

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
822U-5-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$21,120.00	\$0.00	\$3,146.00	\$17,974.00
822U-5-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$21,120.00	\$0.00	\$3,146.00	\$17,974.00
	C01298	02/09/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por C	\$0.00	\$140.00	\$20,980.00
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654	\$0.00	\$440.00	\$20,540.00
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654	\$0.00	\$163.00	\$20,377.00
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654	\$0.00	\$163.00	\$20,214.00
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc	\$0.00	\$120.00	\$20,094.00
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc	\$0.00	\$120.00	\$19,974.00
	P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	\$2,000.00	\$17,974.00
822U-5-005-002-3751			Viáticos en el país	\$35,535.58	\$0.00	\$972.50	\$34,563.08
822U-5-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$35,535.58	\$0.00	\$972.50	\$34,563.08
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654	\$0.00	\$630.00	\$34,905.58
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654	\$0.00	\$47.00	\$34,858.58
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654	\$0.00	\$93.00	\$34,765.58
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc	\$0.00	\$42.50	\$34,723.08
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc	\$0.00	\$42.50	\$34,680.58
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc	\$0.00	\$42.50	\$34,638.08
	C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas	\$0.00	\$37.50	\$34,600.58
	C01383	25/09/2015	0	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto pc	\$0.00	\$37.50	\$34,563.08
822U-5-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
822U-5-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
822U-5-005-002-3811			Gastos de ceremonial	\$7,995.50	\$0.00	\$0.00	\$7,995.50
822U-5-005-002-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$7,995.50	\$0.00	\$0.00	\$7,995.50
822U-5-005-002-3822			Eventos Culturales	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
822U-5-005-002-3822-1			Eventos Culturales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
822U-5-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$43,750.00	\$0.00	\$4,100.00	\$39,650.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$43,750.00	\$0.00	\$4,100.00	\$39,650.00
C01369	23/09/2015	46848019	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I		\$0.00	\$1,300.00	\$42,450.00
C01370	23/09/2015	46848026	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I		\$0.00	\$1,400.00	\$41,050.00
C01371	23/09/2015	46848033	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I		\$0.00	\$1,400.00	\$39,650.00
8220-5-006			Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	\$36,542.55	\$0.00	\$0.00	\$36,542.55
8220-5-006-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$36,542.55	\$0.00	\$0.00	\$36,542.55
8220-5-006-005-2211			Alimentación de Personas	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
8220-5-006-005-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
8220-5-006-005-2711			Vestuario y uniformes	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
8220-5-006-005-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
8220-5-006-005-2731			Artículos deportivos	\$12,803.00	\$0.00	\$0.00	\$12,803.00
8220-5-006-005-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$12,803.00	\$0.00	\$0.00	\$12,803.00
8220-5-006-005-3291			Otros arrendamientos	\$5,612.50	\$0.00	\$0.00	\$5,612.50
8220-5-006-005-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,612.50	\$0.00	\$0.00	\$5,612.50
8220-5-006-005-3721			Pasajes terrestres	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8220-5-006-005-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8220-5-006-005-3751			Viáticos en el país	\$4,648.50	\$0.00	\$0.00	\$4,648.50
8220-5-006-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$4,648.50	\$0.00	\$0.00	\$4,648.50
8220-5-006-005-3821			Gastos de orden social y cultural	\$8,822.52	\$0.00	\$0.00	\$8,822.52
8220-5-006-005-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,822.52	\$0.00	\$0.00	\$8,822.52
8220-5-006-005-3926			Pago de Derechos	\$2,115.50	\$0.00	\$0.00	\$2,115.50
8220-5-006-005-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$2,115.50	\$0.00	\$0.00	\$2,115.50

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$88,414.23	\$570.00	\$1,497.00	\$87,487.23
8220-5-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$88,414.23	\$570.00	\$1,497.00	\$87,487.23
8220-5-00/-006-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8220-5-00/-006-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8220-5-00/-006-2211			Alimentación de Personas	\$13,625.78	\$0.00	\$0.00	\$13,625.78
8220-5-00/-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$13,625.78	\$0.00	\$0.00	\$13,625.78
8220-5-00/-006-3181			Servicios postales y telegráficos	\$117.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00
8220-5-00/-006-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$117.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00
8220-5-00/-006-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-5-00/-006-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-5-00/-006-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$1,750.00	\$570.00	\$0.00	\$2,320.00
8220-5-00/-006-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$1,750.00	\$570.00	\$0.00	\$2,320.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$570.00	\$0.00	\$2,320.00
8220-5-00/-006-3711			Pasajes aéreos	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-5-00/-006-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-5-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$12,808.00	\$0.00	\$365.00	\$12,443.00
8220-5-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,808.00	\$0.00	\$365.00	\$12,443.00
	C01300	02/09/2015	0		\$0.00	\$315.00	\$12,493.00
	C01358	22/09/2015	0		\$0.00	\$50.00	\$12,443.00
8220-5-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$3,423.45	\$0.00	\$562.00	\$2,861.45
8220-5-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,423.45	\$0.00	\$562.00	\$2,861.45
	C01290	02/09/2015	0		\$0.00	\$42.50	\$3,380.95
	C01300	02/09/2015	0		\$0.00	\$42.50	\$3,338.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01300	02/09/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$0.00	\$37.50	\$3,300.95
C01332	15/09/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$0.00	\$42.50	\$3,258.45
C01332	15/09/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$0.00	\$41.00	\$3,217.45
C01338	15/09/2015	0		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$37.50	\$3,179.95
C01340	15/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas	\$0.00	\$62.00	\$3,117.95
C01340	15/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas	\$0.00	\$42.00	\$3,075.95
C01340	15/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas	\$0.00	\$42.50	\$3,033.45
C01349	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas	\$0.00	\$37.50	\$2,995.95
C01357	22/09/2015	0		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$37.50	\$2,958.45
C01357	22/09/2015	0		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$37.50	\$2,920.95
C01358	22/09/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68	\$0.00	\$29.75	\$2,891.20
C01358	22/09/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68	\$0.00	\$29.75	\$2,861.45
8220-5-00/-006-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$80.00	\$0.00	\$80.00
8220-5-00/-006-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$80.00
8220-5-00/-006-3821				Gastos de orden social y cultural	\$13,000.00	\$0.00	\$12,430.00
8220-5-00/-006-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$12,430.00
P00573	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$570.00	\$12,430.00
8220-5-008				Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$34,124.23	\$166.50	\$25,731.65
8220-5-008-007				Dirección de Servicios de Cómputo	\$34,124.23	\$166.50	\$25,731.65
8220-5-008-00/-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,475.04	\$0.00	\$2,542.84
8220-5-008-00/-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$5,475.04	\$0.00	\$2,542.84
C01325	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	\$0.00	\$49.88	\$5,425.16
C01325	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	\$0.00	\$50.00	\$5,375.16
C01325	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	\$0.00	\$59.96	\$5,315.20
C01325	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	\$0.00	\$174.86	\$5,140.34
C01325	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	\$0.00	\$1,575.00	\$3,565.34
C01325	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	\$0.00	\$200.00	\$3,365.34
C01325	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	\$0.00	\$630.00	\$2,735.34
C01325	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C	\$0.00	\$192.50	\$2,542.84

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-008-00/- 2161			Material de limpieza	\$314.57	\$0.00	\$0.00	\$314.57
8220-5-008-00/- 2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$314.57	\$0.00	\$0.00	\$314.57
8220-5-008-00/- 2481			Materiales complementarios	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$563.00
8220-5-008-00/- 2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$563.00
8220-5-008-00/- 2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
8220-5-008-00/- 2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
8220-5-008-00/- 2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8220-5-008-00/- 2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8220-5-008-00/- 2911			Herramientas menores	\$2,570.01	\$0.00	\$919.98	\$1,650.03
8220-5-008-00/- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$2,570.01	\$0.00	\$919.98	\$1,650.03
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$300.07	\$2,269.94
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$100.00	\$2,169.94
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$159.96	\$2,009.98
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$299.98	\$1,710.00
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$59.97	\$1,650.03
8220-5-008-00/- 2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,528.89	\$0.00	\$4,374.05	\$1,154.84
8220-5-008-00/- 2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$5,528.89	\$0.00	\$4,374.05	\$1,154.84
C01372	24/09/2015	6405606	GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$0.00	\$4,080.48	\$1,448.41
C01372	24/09/2015	6405606	GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$0.00	\$293.57	\$1,154.84
8220-5-008-00/- 3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.50	\$166.35	\$0.15
8220-5-008-00/- 3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.50	\$166.35	\$0.15
C01372	24/09/2015	6405606	GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$0.00	\$166.35	-\$166.35
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$166.50	\$0.00	\$0.15
8220-5-008-00/- 3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.22

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-008-00/-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.22
8220-5-008-00/-3341			Servicios de capacitación	\$12,784.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.00
8220-5-008-00/-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,784.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.00
8220-5-008-00/-3362			Formas Valoradas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-008-00/-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-008-00/-3721			Pasajes terrestres	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
8220-5-008-00/-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
8220-5-008-00/-3751			Viáticos en el país	\$3,485.50	\$0.00	\$166.50	\$3,319.00
8220-5-008-00/-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,485.50	\$0.00	\$166.50	\$3,319.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$166.50	\$3,319.00
8220-5-008-00/-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-5-008-00/-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-5-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$19,592.27	\$373.00	\$415.50	\$19,549.77
8220-5-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$19,592.27	\$373.00	\$415.50	\$19,549.77
8220-5-009-005-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-009-005-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-009-005-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$1,367.76	\$373.00	\$0.00	\$1,740.76
8220-5-009-005-3621-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$1,367.76	\$373.00	\$0.00	\$1,740.76
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$373.00	\$0.00	\$1,740.76
8220-5-009-005-3751			Viáticos en el país	\$1,974.51	\$0.00	\$415.50	\$1,559.01
8220-5-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$1,974.51	\$0.00	\$415.50	\$1,559.01
	C01359	22/09/2015	0 GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gast		\$0.00	\$42.50	\$1,932.01

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$373.00	\$1,559.01
8220-5-009-005-3926		Pago de Derechos	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-009-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-010		Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$114,480.46	\$9,253.12	\$23,499.24	\$100,234.34
8220-5-010-002		Enlace Académico	\$114,480.46	\$9,253.12	\$23,499.24	\$100,234.34
8220-5-010-002-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-5-010-002-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-5-010-002-2171		Material Didáctico	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8220-5-010-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8220-5-010-002-2211		Alimentación de Personas	\$873.50	\$0.00	\$0.00	\$873.50
8220-5-010-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$873.50	\$0.00	\$0.00	\$873.50
8220-5-010-002-2311		Producto agrícolas	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-5-010-002-2311-1		Producto agrícolas G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-5-010-002-2313		Productos Forestales	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-5-010-002-2313-1		Productos Forestales G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-5-010-002-2321		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8220-5-010-002-2321-1		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8220-5-010-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$11,034.99	\$0.00	\$0.00	\$11,034.99
8220-5-010-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$11,034.99	\$0.00	\$0.00	\$11,034.99
8220-5-010-002-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$24,073.25	\$5,062.62	\$9,883.24	\$19,252.63
8220-5-010-002-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$24,073.25	\$5,062.62	\$9,883.24	\$19,252.63
P00576	01/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$5,062.62	\$0.00	\$29,135.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00577	02/09/2015		GC Producto: 2981000009 Material de robotica (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 M		\$0.00	\$5,317.25	\$23,818.62
D00368	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$5,052.62	\$18,766.00
D00373	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$0.00	-\$5,549.25	\$24,315.25
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$5,062.62	\$19,252.63
8220-5-010-002-3291			Otros arrendamientos	\$15,690.50	\$0.00	\$0.00	\$15,690.50
8220-5-010-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,690.50	\$0.00	\$0.00	\$15,690.50
8220-5-010-002-3341			Servicios de capacitación	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
8220-5-010-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
8220-5-010-002-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8220-5-010-002-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8220-5-010-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$20.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,070.00
8220-5-010-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$20.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,070.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,050.00	\$0.00	\$2,070.00
8220-5-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$9,953.12	\$0.00	\$0.00	\$9,953.12
8220-5-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$9,953.12	\$0.00	\$0.00	\$9,953.12
8220-5-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$13,853.50	\$0.00	\$2,554.00	\$11,299.50
8220-5-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$13,853.50	\$0.00	\$2,554.00	\$11,299.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$170.00	\$13,683.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$13,638.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$13,593.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$13,548.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$13,503.50
D00372	11/09/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N.		\$0.00	\$49.00	\$13,454.50
D00372	11/09/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N.		\$0.00	\$105.00	\$13,349.50
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,050.00	\$11,299.50

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-5-010-002-3751			Viáticos en el país	\$20,461.50	\$0.00	\$3,502.00	\$16,959.50
8220-5-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$20,461.50	\$0.00	\$3,502.00	\$16,959.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	\$20,392.00
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	\$20,322.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	\$20,253.00
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	\$20,183.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$46.00	\$20,137.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$23.00	\$20,114.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	\$20,070.00
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	\$20,024.40
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	\$19,978.80
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	\$19,933.20
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	\$19,888.70
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	\$19,844.20
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	\$19,761.30
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	\$19,716.80
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	\$19,671.20
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$159.61	\$19,511.59
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.89	\$19,428.70
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	\$19,345.80
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	\$19,262.90
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	\$19,180.00
C01356	22/09/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Ga		\$0.00	\$37.50	\$19,142.50
C01382	25/09/2015	0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Corr		\$0.00	\$42.50	\$19,100.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,140.50	\$16,959.50
8220-5-010-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
8220-5-010-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
8220-5-010-002-3831			Congresos y convenciones	\$5,250.00	\$0.00	\$600.00	\$4,650.00
8220-5-010-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,250.00	\$0.00	\$600.00	\$4,650.00
D00367	17/09/2015	0	GC RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INT		\$0.00	\$600.00	\$4,650.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-5-010-002-3926		Pago de Derechos		\$4,839.50	\$2,140.50	\$6,960.00	\$20.00
8220-5-010-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente		\$4,839.50	\$2,140.50	\$6,960.00	\$20.00
	C01322 15/09/2015	9890393	GC (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL TORNEO B		\$0.00	\$6,960.00	-\$2,120.50
	P00573 30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,140.50	\$0.00	\$20.00
8220-5-011		PROMEP 2007		\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8220-5-011-002		Enlace Académico		\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8220-5-011-002-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8220-5-011-002-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8220-5-012		Centro de Acceso Universitario		\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8220-5-012-007		Dirección de Servicios de Cómputo		\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8220-5-012-007-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8220-5-012-007-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8220-5-013		Asistencia Técnica y Acompañamiento		\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
8220-5-013-004		Dirección de Vinculación		\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
8220-5-013-004-2111		Material de oficina		\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18
8220-5-013-004-2111-1		Material de oficina G. Corriente		\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18
8220-5-013-004-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-5-013-004-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-5-013-004-3313		Servicios de Consultoría		\$35,768.00	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00
8220-5-013-004-3313-1		Servicios de Consultoría G. Corriente		\$35,768.00	\$0.00	\$0.00	\$35,768.00
8220-5-013-004-3411		Servicios financieros y bancarios		\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8220-5-013-004-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8220-5-014		Fondo de Apoyo a la Calidad 2012		\$16,153.08	\$0.00	\$0.00	\$16,153.08

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-5-014-002	Enlace Académico	\$16,153.08	\$0.00	\$0.00	\$16,153.08
8220-5-014-002-3341	Servicios de capacitación	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8220-5-014-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8220-5-014-002-3411	Servicios financieros y bancarios	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8220-5-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8220-5-015	Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$439,237.97	\$0.00	\$0.00	\$439,237.97
8220-5-015-002	Enlace Académico	\$439,237.97	\$0.00	\$0.00	\$439,237.97
8220-5-015-002-3341	Servicios de capacitación	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-5-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-5-015-002-3411	Servicios financieros y bancarios	\$277.47	\$0.00	\$0.00	\$277.47
8220-5-015-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$277.47	\$0.00	\$0.00	\$277.47
8220-5-015-002-3926	Pago de Derechos	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8220-5-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8220-5-015-002-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$354,049.00	\$0.00	\$0.00	\$354,049.00
8220-5-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$354,049.00	\$0.00	\$0.00	\$354,049.00
8220-5-015-002-5911	Software	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8220-5-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8220-5-019	Fondo PYMES 2013	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8220-5-019-004	Dirección de Vinculación	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8220-5-019-004-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8220-5-019-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8220-5-022	PROFOCIE	\$1,967,025.67	\$0.00	\$159,434.34	\$1,807,591.33

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$1,967,025.67	\$0.00	\$159,434.34	\$1,807,591.33
8220-5-022-006-2171			Material Didáctico	\$370,407.15	\$0.00	\$0.00	\$370,407.15
8220-5-022-006-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$370,407.15	\$0.00	\$0.00	\$370,407.15
8220-5-022-006-3341			Servicios de capacitación	\$48,432.00	\$0.00	\$15,594.34	\$32,837.66
8220-5-022-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$48,432.00	\$0.00	\$15,594.34	\$32,837.66
	C01430	24/09/2015	782509	GC (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO)	\$0.00	\$12,694.34	\$35,737.66
	C01429	30/09/2015	782508	GC (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO. GP Directo 2155 INSTITL)	\$0.00	\$2,900.00	\$32,837.66
8220-5-022-006-3831			Congresos y convenciones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-022-006-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-022-006-3926			Pago de Derechos	\$217,200.00	\$0.00	\$0.00	\$217,200.00
8220-5-022-006-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$217,200.00	\$0.00	\$0.00	\$217,200.00
8220-5-022-006-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$16,633.81	\$0.00	\$0.00	\$16,633.81
8220-5-022-006-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$16,633.81	\$0.00	\$0.00	\$16,633.81
8220-5-022-006-5211			Equipos y aparatos audiovisuales	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00
8220-5-022-006-5211-2			Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00
8220-5-022-006-5311			Equipo médico y de laboratorio	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-5-022-006-5311-2			Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-5-022-006-5621			Maquinaria y equipo industrial	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-5-022-006-5621-2			Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-5-022-006-5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-5-022-006-5641-2			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Cap	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-022-006-5651			Equipo de comunicación y telecomunicación	\$249,943.88	\$0.00	\$143,840.00	\$106,103.88
8220-5-022-006-5651-2			Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$249,943.88	\$0.00	\$143,840.00	\$106,103.88
	C01275	02/09/2015	780727 GC (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TRAFICO DE RED. GP Directo 196		\$0.00	\$143,840.00	\$106,103.88
8220-5-022-006-5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$424,760.00	\$0.00	\$0.00	\$424,760.00
8220-5-022-006-5661-2			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$424,760.00	\$0.00	\$0.00	\$424,760.00
8220-5-022-006-5911			Software	\$232,400.00	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00
8220-5-022-006-5911-2			Software G. Capital	\$232,400.00	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00
8220-5-022-006-5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$141,148.83	\$0.00	\$0.00	\$141,148.83
8220-5-022-006-5971-2			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$141,148.83	\$0.00	\$0.00	\$141,148.83
8220-6			Recursos Estatales	\$11,222,263.65	\$52,302.69	\$1,736,813.29	\$9,537,753.05
8220-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$9,402,378.65	\$25,007.00	\$1,619,620.83	\$7,807,764.82
8220-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$9,402,378.65	\$25,007.00	\$1,619,620.83	\$7,807,764.82
8220-6-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$4,840,960.43	\$0.00	\$1,185,563.91	\$3,655,396.52
8220-6-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$4,840,960.43	\$0.00	\$1,185,563.91	\$3,655,396.52
	C01393	11/09/2015	1152 GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$0.00	\$812.62	\$4,840,147.81
	C01394	11/09/2015	1153 GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$0.00	\$2,936.70	\$4,837,211.11
	C01395	11/09/2015	1154 GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,560.20	\$4,834,650.91
	C01396	11/09/2015	1155 GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$2,936.70	\$4,831,714.21
	C01397	11/09/2015	1156 GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1		\$0.00	\$2,710.80	\$4,829,003.41
	C01398	11/09/2015	1157 GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direc		\$0.00	\$1,641.33	\$4,827,362.08
	C01399	11/09/2015	1158 GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$0.00	\$2,259.00	\$4,825,103.08
	C01400	11/09/2015	1159 GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$0.00	\$2,710.80	\$4,822,392.28
	C01401	11/09/2015	1160 GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,936.70	\$4,819,455.58
	C01402	11/09/2015	1161 GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$0.00	\$2,936.70	\$4,816,518.88
	C01403	11/09/2015	1162 GC (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,936.70	\$4,813,582.18
	C01404	11/09/2015	1163 GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$2,936.70	\$4,810,645.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01405	11/09/2015	1164	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$0.00	\$753.00	\$4,809,892.48
C01406	11/09/2015	1165	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL D		\$0.00	\$2,259.00	\$4,807,633.48
C01407	11/09/2015	1166	GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. I		\$0.00	\$1,585.01	\$4,806,048.47
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$548,920.46	\$4,257,128.01
C01317	17/09/2015	5139973	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	\$2,033.10	\$4,255,094.91
C01408	25/09/2015	1167	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$0.00	\$753.00	\$4,254,341.91
C01409	25/09/2015	1168	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$0.00	\$2,259.00	\$4,252,082.91
C01411	25/09/2015	1170	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$0.00	\$2,936.70	\$4,249,146.21
C01412	25/09/2015	1171	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$0.00	\$2,936.70	\$4,246,209.51
C01413	25/09/2015	1172	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$0.00	\$2,936.70	\$4,243,272.81
C01414	25/09/2015	1173	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,560.20	\$4,240,712.61
C01415	25/09/2015	1174	GC (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire		\$0.00	\$2,158.12	\$4,238,554.49
C01417	25/09/2015	1176	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL D		\$0.00	\$2,259.00	\$4,236,295.49
C01418	30/09/2015	7721497	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	\$2,033.10	\$4,234,262.39
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$565,224.87	\$3,669,037.52
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$13,641.00	\$3,655,396.52
8220-6-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$112,189.92	\$0.00	\$0.00	\$112,189.92
8220-6-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$112,189.92	\$0.00	\$0.00	\$112,189.92
8220-6-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$745,538.88	\$4,344.00	\$3,836.41	\$746,046.47
8220-6-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$745,538.88	\$4,344.00	\$3,836.41	\$746,046.47
C01393	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$0.00	\$2,175.07	\$743,363.81
C01416	25/09/2015	1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO :		\$0.00	\$1,661.34	\$741,702.47
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$4,344.00	\$0.00	\$746,046.47
8220-6-001-001-1322			Gratificación Anual	\$1,493,165.69	\$19,483.00	\$6,394.02	\$1,506,254.67
8220-6-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$1,493,165.69	\$19,483.00	\$6,394.02	\$1,506,254.67
C01393	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$0.00	\$3,625.12	\$1,489,540.57
C01416	25/09/2015	1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO :		\$0.00	\$2,768.90	\$1,486,771.67
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$19,483.00	\$0.00	\$1,506,254.67
8220-6-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$600,466.11	\$0.00	\$145,173.37	\$455,292.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
822U-6-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$600,466.11	\$0.00	\$145,173.37	\$455,292.74
	C01319	15/09/2015	0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$69,921.90	\$530,544.21
	C01419	30/09/2015	0 GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$70,179.47	\$460,364.74
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$5,072.00	\$455,292.74
822U-6-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$228,418.96	\$0.00	\$53,290.75	\$175,128.21
822U-6-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$228,418.96	\$0.00	\$53,290.75	\$175,128.21
	C01319	15/09/2015	0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$26,596.39	\$201,822.57
	C01419	30/09/2015	0 GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$26,694.36	\$175,128.21
822U-6-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$91,304.18	\$0.00	\$21,316.31	\$69,987.87
822U-6-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$91,304.18	\$0.00	\$21,316.31	\$69,987.87
	C01319	15/09/2015	0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$10,638.56	\$80,665.62
	C01419	30/09/2015	0 GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$10,677.75	\$69,987.87
822U-6-001-001-1592			Otras prestaciones	\$319,492.38	\$0.00	\$78,057.93	\$241,434.45
822U-6-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$319,492.38	\$0.00	\$78,057.93	\$241,434.45
	C01393	11/09/2015	1152 GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$0.00	\$85.06	\$319,407.32
	C01394	11/09/2015	1153 GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$0.00	\$255.16	\$319,152.16
	C01395	11/09/2015	1154 GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$131.92	\$319,020.24
	C01396	11/09/2015	1155 GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$255.16	\$318,765.08
	C01397	11/09/2015	1156 GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1		\$0.00	\$235.53	\$318,529.55
	C01398	11/09/2015	1157 GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direc		\$0.00	\$235.53	\$318,294.02
	C01399	11/09/2015	1158 GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$0.00	\$196.28	\$318,097.74
	C01400	11/09/2015	1159 GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$0.00	\$235.53	\$317,862.21
	C01401	11/09/2015	1160 GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$255.16	\$317,607.05
	C01402	11/09/2015	1161 GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$0.00	\$255.16	\$317,351.89
	C01403	11/09/2015	1162 GC (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	\$317,096.73
	C01404	11/09/2015	1163 GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$255.16	\$316,841.57
	C01405	11/09/2015	1164 GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$0.00	\$38.80	\$316,802.77
	C01406	11/09/2015	1165 GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL D		\$0.00	\$196.27	\$316,606.50
	C01407	11/09/2015	1166 GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$0.00	\$155.25	\$316,451.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$33,215.17	\$283,236.08
C01317	17/09/2015	5139973	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	\$155.25	\$283,080.83
C01408	25/09/2015	1167	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$0.00	\$38.80	\$283,042.03
C01409	25/09/2015	1168	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$0.00	\$196.28	\$282,845.75
C01411	25/09/2015	1170	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$0.00	\$255.16	\$282,590.59
C01412	25/09/2015	1171	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. I		\$0.00	\$255.16	\$282,335.43
C01413	25/09/2015	1172	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$0.00	\$255.16	\$282,080.27
C01414	25/09/2015	1173	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$131.92	\$281,948.35
C01415	25/09/2015	1174	GC (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire		\$0.00	\$215.91	\$281,732.44
C01417	25/09/2015	1176	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL D		\$0.00	\$196.27	\$281,536.17
C01418	30/09/2015	7721497	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	\$155.25	\$281,380.92
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$34,832.47	\$246,548.45
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$5,114.00	\$241,434.45
822U-6-001-001-2111			Material de oficina	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.84
822U-6-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.84
822U-6-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$5,953.80	\$0.00	\$2,882.76	\$3,071.04
822U-6-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,953.80	\$0.00	\$2,882.76	\$3,071.04
D00354	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$0.00	\$62.50	\$5,891.30
D00354	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$0.00	\$375.00	\$5,516.30
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$253.20	\$5,263.10
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$303.84	\$4,959.26
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$725.25	\$4,234.01
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$472.62	\$3,761.39
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$55.56	\$3,705.83
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$96.13	\$3,609.70
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$32.37	\$3,577.33
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$167.25	\$3,410.08
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$0.00	\$339.04	\$3,071.04
822U-6-001-001-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.01	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.01
822U-6-001-001-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.01	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.01
8220-6-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,657.50	\$0.00	\$2,619.00	\$38.50
8220-6-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$2,657.50	\$0.00	\$2,619.00	\$38.50
C01327	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSI		\$0.00	\$1,890.00	\$767.50
C01366	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA		\$0.00	\$729.00	\$38.50
8220-6-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$14,752.76	\$0.00	\$2,930.49	\$11,822.27
8220-6-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$14,752.76	\$0.00	\$2,930.49	\$11,822.27
C01286	02/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Com		\$0.00	\$67.00	\$14,685.76
C01297	02/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Com		\$0.00	\$276.00	\$14,409.76
C01321	15/09/2015	9890388	GC (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL REALIZAF		\$0.00	\$164.50	\$14,245.26
C01337	15/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Com		\$0.00	\$41.00	\$14,204.26
C01342	15/09/2015	0	GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS		\$0.00	\$920.00	\$13,284.26
C01350	22/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$0.00	\$130.00	\$13,154.26
C01350	22/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$0.00	\$100.00	\$13,054.26
C01363	22/09/2015	6046310	GC (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE RECTOR		\$0.00	\$51.99	\$13,002.27
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,180.00	\$11,822.27
8220-6-001-001-3111			Energía eléctrica	\$176,130.68	\$0.00	\$20,736.50	\$155,394.18
8220-6-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$176,130.68	\$0.00	\$20,736.50	\$155,394.18
P00566	15/09/2015		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTF		\$0.00	\$20,736.50	\$155,394.18
8220-6-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$43,507.78	\$0.00	\$5,393.56	\$38,114.22
8220-6-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$43,507.78	\$0.00	\$5,393.56	\$38,114.22
C01361	22/09/2015	6046294	GC (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 3		\$0.00	\$5,393.56	\$38,114.22
8220-6-001-001-3151			Telefonía celular	\$1,601.00	\$0.00	\$400.00	\$1,201.00
8220-6-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$1,601.00	\$0.00	\$400.00	\$1,201.00
D00365	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$0.00	\$400.00	\$1,201.00
8220-6-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$98,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$73,500.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-6-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$98,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$73,500.00
P00569	15/09/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENS		\$0.00	\$24,500.00	\$73,500.00
8220-6-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$585.90	\$0.00	\$154.00	\$431.90
8220-6-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$585.90	\$0.00	\$154.00	\$431.90
C01294	02/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$0.00	\$72.00	\$513.90
C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$82.00	\$431.90
8220-6-001-001-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-6-001-001-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-6-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$162,827.52	\$0.00	\$40,705.56	\$122,121.96
8220-6-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$162,827.52	\$0.00	\$40,705.56	\$122,121.96
P00563	15/09/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POF		\$0.00	\$40,705.56	\$122,121.96
8220-6-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	-\$1,507.34	\$0.00	\$570.72	-\$2,078.06
8220-6-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$1,507.34	\$0.00	\$570.72	-\$2,078.06
C01431	30/09/2015	0	GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157 BANCO SAN		\$0.00	\$283.62	-\$1,790.96
C01432	30/09/2015	0	GC (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO SANTAND		\$0.00	\$287.10	-\$2,078.06
8220-6-001-001-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$500.05	\$0.00	\$0.00	\$500.05
8220-6-001-001-3441-1			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$500.05	\$0.00	\$0.00	\$500.05
8220-6-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$19,353.98	\$0.00	\$0.00	\$19,353.98
8220-6-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$19,353.98	\$0.00	\$0.00	\$19,353.98
8220-6-001-001-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$34.44	\$0.00	\$0.00	\$34.44
8220-6-001-001-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$34.44	\$0.00	\$0.00	\$34.44
8220-6-001-001-3711			Pasajes aéreos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-6-001-001-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
822U-6-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$6,028.50	\$0.00	\$340.00	\$5,688.50
822U-6-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,028.50	\$0.00	\$340.00	\$5,688.50
	C01285	02/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto	\$0.00	\$125.00	\$5,903.50
	C01341	15/09/2015	0	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6	\$0.00	\$80.00	\$5,823.50
	C01380	25/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por	\$0.00	\$135.00	\$5,688.50
822U-6-001-001-3751			Viáticos en el país	\$5,905.66	\$0.00	\$1,343.54	\$4,562.12
822U-6-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$5,905.66	\$0.00	\$1,343.54	\$4,562.12
	C01285	02/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,868.16
	C01287	02/09/2015	0	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Ga	\$0.00	\$37.50	\$5,830.66
	C01291	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$5,788.16
	C01291	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$5,745.66
	C01291	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$5,703.16
	C01294	02/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas	\$0.00	\$37.50	\$5,665.66
	C01296	02/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Corr	\$0.00	\$37.50	\$5,628.16
	C01296	02/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Corr	\$0.00	\$36.54	\$5,591.62
	C01303	02/09/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 G	\$0.00	\$37.50	\$5,554.12
	C01304	02/09/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto	\$0.00	\$38.00	\$5,516.12
	C01328	15/09/2015	0	GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$5,478.62
	C01329	15/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,441.12
	C01333	15/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Corr	\$0.00	\$37.50	\$5,403.62
	C01336	15/09/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 C	\$0.00	\$37.50	\$5,366.12
	C01339	15/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc	\$0.00	\$46.00	\$5,320.12
	C01340	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas	\$0.00	\$37.50	\$5,282.62
	C01345	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,245.12
	C01345	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$5,202.62
	C01345	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,165.12
	C01345	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$5,122.62
	C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$44.50	\$5,078.12
	C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$44.50	\$5,033.62
	C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$54.50	\$4,979.12
	C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$4,929.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$0.00	\$46.00	\$4,883.12
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$4,840.62
C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$37.50	\$4,803.12
C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$37.50	\$4,765.62
C01353	22/09/2015	0	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Ga		\$0.00	\$35.00	\$4,730.62
C01355	22/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto pc		\$0.00	\$42.50	\$4,688.12
C01378	25/09/2015	160	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$4,650.62
C01378	25/09/2015	160	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$4,608.12
C01379	25/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Cor		\$0.00	\$46.00	\$4,562.12
8220-6-001-001-3761			Viáticos en el extranjero	\$26,550.00	\$0.00	\$0.00	\$26,550.00
8220-6-001-001-3761-1			Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$26,550.00	\$0.00	\$0.00	\$26,550.00
8220-6-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,158.00	\$0.00	\$16.50	\$2,141.50
8220-6-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,158.00	\$0.00	\$16.50	\$2,141.50
C01339	15/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc		\$0.00	\$12.50	\$2,145.50
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$0.00	\$4.00	\$2,141.50
8220-6-001-001-3811			Gastos de ceremonial	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-6-001-001-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-6-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$7,389.52	\$0.00	\$0.00	\$7,389.52
8220-6-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,389.52	\$0.00	\$0.00	\$7,389.52
8220-6-001-001-3822			Eventos Culturales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-6-001-001-3822-1			Eventos Culturales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-6-001-001-3831			Congresos y convenciones	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-6-001-001-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-6-001-001-3926			Pago de Derechos	\$15,294.00	\$0.00	\$0.00	\$15,294.00
8220-6-001-001-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$15,294.00	\$0.00	\$0.00	\$15,294.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-6-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$258,817.50	\$0.00	\$23,395.50	\$235,422.00
8220-6-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$258,817.50	\$0.00	\$23,395.50	\$235,422.00
	C01318	10/09/2015	9597580 GC (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO SOBRE		\$0.00	\$23,395.50	\$235,422.00
8220-6-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$50,566.62	\$0.00	\$825.00	\$49,741.62
8220-6-002-002			Enlace Académico	\$50,566.62	\$0.00	\$825.00	\$49,741.62
8220-6-002-2171			Material Didáctico	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-6-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-6-002-2211			Alimentación de Personas	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00
8220-6-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00
8220-6-002-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,527.00	\$0.00	\$0.00	\$10,527.00
8220-6-002-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,527.00	\$0.00	\$0.00	\$10,527.00
8220-6-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$7,054.00	\$0.00	\$0.00	\$7,054.00
8220-6-002-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$7,054.00	\$0.00	\$0.00	\$7,054.00
8220-6-002-3291			Otros arrendamientos	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-6-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-6-002-3721			Pasajes terrestres	\$15,485.73	\$0.00	\$782.50	\$14,703.23
8220-6-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,485.73	\$0.00	\$782.50	\$14,703.23
	C01299	02/09/2015	0 GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto		\$0.00	\$90.00	\$15,395.73
	C01302	02/09/2015	0 GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gas		\$0.00	\$135.00	\$15,260.73
	C01302	02/09/2015	0 GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gas		\$0.00	\$125.00	\$15,135.73
	C01302	02/09/2015	0 GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gas		\$0.00	\$145.00	\$14,990.73
	C01305	02/09/2015	0 GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gas		\$0.00	\$152.50	\$14,838.23
	C01351	22/09/2015	0 GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Compr		\$0.00	\$135.00	\$14,703.23

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8220-6-002-002-3751			Viáticos en el país	\$14,949.89	\$0.00	\$42.50	\$14,907.39	
8220-6-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$14,949.89	\$0.00	\$42.50	\$14,907.39	
	C01295	02/09/2015	0			\$0.00	\$42.50	\$14,907.39
			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto p			\$0.00	\$42.50	\$14,907.39
8220-6-002-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	
8220-6-002-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	
8220-6-002-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
8220-6-002-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
8220-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$293,862.16	\$13,883.07	\$70,174.16	\$237,571.07	
8220-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$293,862.16	\$13,883.07	\$70,174.16	\$237,571.07	
8220-6-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$16,374.00	\$0.00	\$4,827.00	\$11,547.00	
8220-6-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$16,374.00	\$0.00	\$4,827.00	\$11,547.00	
	C01280	02/09/2015	6957790			\$0.00	\$1,377.00	\$14,997.00
	C01327	15/09/2015	9895850			\$0.00	\$1,050.00	\$13,947.00
	C01327	15/09/2015	9895850			\$0.00	\$950.00	\$12,997.00
	C01365	22/09/2015	0			\$0.00	\$1,450.00	\$11,547.00
			GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR			\$0.00	\$1,450.00	\$11,547.00
8220-6-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,808.53	\$8,232.50	\$9,348.49	\$9,692.54	
8220-6-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$10,808.53	\$8,232.50	\$9,348.49	\$9,692.54	
	C01365	22/09/2015	0			\$0.00	\$599.99	\$10,208.54
	C01365	22/09/2015	0			\$0.00	\$600.00	\$9,608.54
	C01365	22/09/2015	0			\$0.00	\$600.00	\$9,008.54
	C01365	22/09/2015	0			\$0.00	\$600.00	\$8,408.54
	C01365	22/09/2015	0			\$0.00	\$900.00	\$7,508.54
	C01366	22/09/2015	0			\$0.00	\$1,050.00	\$6,458.54
	P00572	22/09/2015				\$0.00	\$275.01	\$6,183.53
	P00572	22/09/2015				\$0.00	\$224.99	\$5,958.54
	P00572	22/09/2015				\$0.00	\$1,050.00	\$4,908.54
	P00572	22/09/2015				\$0.00	\$1,050.00	\$3,858.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00572	22/09/2015					\$0.00	\$1,050.00	\$2,808.54
P00572	22/09/2015					\$0.00	\$1,050.00	\$1,758.54
P00572	22/09/2015					\$0.00	\$298.50	\$1,460.04
P00573	30/09/2015					\$8,232.50	\$0.00	\$9,692.54
8220-6-003-003-2161						\$19,464.95	\$2,500.00	\$16,964.95
8220-6-003-003-2161-1						\$19,464.95	\$2,500.00	\$16,964.95
P00573	30/09/2015					\$0.00	\$2,500.00	\$16,964.95
8220-6-003-003-2461						\$18,681.57	\$0.00	\$18,681.57
8220-6-003-003-2461-1						\$18,681.57	\$0.00	\$18,681.57
8220-6-003-003-2462						\$1,826.00	\$1,826.00	\$0.00
8220-6-003-003-2462-1						\$1,826.00	\$1,826.00	\$0.00
P00573	30/09/2015					\$0.00	\$1,826.00	\$0.00
8220-6-003-003-2471						\$3,000.00	\$700.00	\$2,300.00
8220-6-003-003-2471-1						\$3,000.00	\$700.00	\$2,300.00
P00573	30/09/2015					\$0.00	\$700.00	\$2,300.00
8220-6-003-003-2491						\$13,212.02	\$499.96	\$12,712.06
8220-6-003-003-2491-1						\$13,212.02	\$499.96	\$12,712.06
C01348	22/09/2015	0				\$0.00	\$50.00	\$13,162.02
C01348	22/09/2015	0				\$0.00	\$74.96	\$13,087.06
C01348	22/09/2015	0				\$0.00	\$100.00	\$12,987.06
C01348	22/09/2015	0				\$0.00	\$75.00	\$12,912.06
C01348	22/09/2015	0				\$0.00	\$60.00	\$12,852.06
C01348	22/09/2015	0				\$0.00	\$50.00	\$12,802.06
C01348	22/09/2015	0				\$0.00	\$90.00	\$12,712.06
8220-6-003-003-2561						\$513.00	\$513.00	\$0.00
8220-6-003-003-2561-1						\$513.00	\$513.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00573	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$513.00	\$0.00
8220-6-003-003-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$85,557.66	\$2,650.57	\$22,429.37	\$65,778.86
8220-6-003-003-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$85,557.66	\$2,650.57	\$22,429.37	\$65,778.86
D00351	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$407.10	\$85,150.56
D00351	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$150.00	\$85,000.56
P00576	01/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,650.57	\$0.00	\$87,651.13
C01277	02/09/2015	6957783		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHI		\$0.00	\$4,333.00	\$83,318.13
D00352	02/09/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMIS		\$0.00	\$100.00	\$83,218.13
D00363	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$0.00	\$100.00	\$83,118.13
D00366	11/09/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$0.00	\$135.70	\$82,982.43
D00369	11/09/2015	NA		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTI		\$0.00	\$200.00	\$82,782.43
C01324	15/09/2015	9890404		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHI		\$0.00	\$4,061.00	\$78,721.43
C01339	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc		\$0.00	\$100.00	\$78,621.43
C01360	22/09/2015	6046282		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQL		\$0.00	\$10,192.00	\$68,429.43
P00573	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,650.57	\$65,778.86
8220-6-003-003-2911				Herramientas menores	\$3,893.50	\$0.00	\$3,341.00	\$552.50
8220-6-003-003-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$3,893.50	\$0.00	\$3,341.00	\$552.50
D00370	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$647.50	\$3,246.00
P00573	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,693.50	\$552.50
8220-6-003-003-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,927.63	\$0.00	\$0.00	\$1,927.63
8220-6-003-003-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,927.63	\$0.00	\$0.00	\$1,927.63
8220-6-003-003-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
8220-6-003-003-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
8220-6-003-003-2961				Refacciones	\$3,786.41	\$0.00	\$1,839.84	\$1,946.57
8220-6-003-003-2961-1				Refacciones G. Corriente	\$3,786.41	\$0.00	\$1,839.84	\$1,946.57
D00370	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$85.00	\$3,701.41
D00370	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$172.50	\$3,528.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00370	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$0.00	\$90.00	\$3,438.91
D00370	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$0.00	\$85.00	\$3,353.91
D00370	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$0.00	\$63.80	\$3,290.11
D00370	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$0.00	\$63.80	\$3,226.31
D00370	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$0.00	\$380.00	\$2,846.31
D00370	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$0.00	\$27.50	\$2,818.81
D00370	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$0.00	\$122.30	\$2,696.51
D00370	15/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$0.00	\$749.94	\$1,946.57
822U-6-UU3-UU3-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$500.40	\$0.00	\$500.40
822U-6-UU3-UU3-2981-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$500.40	\$0.00	\$500.40
822U-6-UU3-UU3-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$438.00	\$0.00	\$438.00
822U-6-UU3-UU3-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$438.00	\$0.00	\$438.00
822U-6-UU3-UU3-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,718.49	\$0.00	\$31,718.49
822U-6-UU3-UU3-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,718.49	\$0.00	\$31,718.49
822U-6-UU3-UU3-3521				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$7,322.53	\$0.00	\$5,429.33
822U-6-UU3-UU3-3521-1				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$7,322.53	\$0.00	\$5,429.33
C01323	15/09/2015	9890397		GC (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DI	\$0.00	\$2,429.33	\$4,893.20
P00573	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,893.20
822U-6-UU3-UU3-3522				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$7,053.00	\$0.00	\$7,053.00
822U-6-UU3-UU3-3522-1				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$7,053.00	\$0.00	\$7,053.00
822U-6-UU3-UU3-3531				Mantenimiento de bienes informáticos	\$14,704.46	\$0.00	\$14,704.46
822U-6-UU3-UU3-3531-1				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$14,704.46	\$0.00	\$14,704.46
822U-6-UU3-UU3-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$33,158.16	\$3,000.00	\$13,037.57
822U-6-UU3-UU3-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$33,158.16	\$3,000.00	\$13,037.57
C01276	02/09/2015	6957781		GC (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y TOYOTA HILL	\$0.00	\$3,387.20	\$29,770.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01278	02/09/2015	6957785	GC	(GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH (BALATAS T		\$0.00	\$864.20	\$28,906.76
C01281	02/09/2015	6959828	GC	(GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT REFA		\$0.00	\$1,270.20	\$27,636.56
C01282	02/09/2015	6959830	GC	(LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDAS Y		\$0.00	\$2,806.13	\$24,830.43
C01293	02/09/2015	0	GC	(GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA UTSH (AL		\$0.00	\$743.30	\$24,087.13
C01362	22/09/2015	6046301	GC	(LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS MERCEDES BE		\$0.00	\$3,966.54	\$20,120.59
P00573	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$3,000.00	\$0.00	\$23,120.59
8220-6-003-003-3571				Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$3,880.50	\$0.00	\$0.00	\$3,880.50
8220-6-003-003-3571-1				Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$3,880.50	\$0.00	\$0.00	\$3,880.50
8220-6-003-003-3572				Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-003-003-3572-1				Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-003-003-3581				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$6,885.40	\$0.00	\$3,114.60	\$3,770.80
8220-6-003-003-3581-1				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$6,885.40	\$0.00	\$3,114.60	\$3,770.80
C01384	25/09/2015	6757205	GC	(PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y VOLADOR		\$0.00	\$3,114.60	\$3,770.80
8220-6-003-003-3721				Pasajes terrestres	\$322.50	\$0.00	\$0.00	\$322.50
8220-6-003-003-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.50	\$0.00	\$0.00	\$322.50
8220-6-003-003-3751				Viáticos en el país	\$1,166.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00
8220-6-003-003-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$1,166.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00
8220-6-003-003-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
8220-6-003-003-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
8220-6-003-003-3925				Pago de otros impuestos	\$209.95	\$0.00	\$0.00	\$209.95
8220-6-003-003-3925-1				Pago de otros impuestos G. Corriente	\$209.95	\$0.00	\$0.00	\$209.95
8220-6-003-003-3926				Pago de Derechos	\$2,129.00	\$0.00	\$768.00	\$1,361.00
8220-6-003-003-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$2,129.00	\$0.00	\$768.00	\$1,361.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00353	03/09/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D	\$0.00	\$175.00	\$1,954.00
D00353	03/09/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D	\$0.00	\$121.50	\$1,832.50
D00353	03/09/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D	\$0.00	\$121.50	\$1,711.00
D00353	03/09/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D	\$0.00	\$175.00	\$1,536.00
D00353	03/09/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D	\$0.00	\$175.00	\$1,361.00
822U-6-UU3-UU3-3991				Otros servicios generales	\$263.50	\$0.00	\$263.50
822U-6-UU3-UU3-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$263.50	\$0.00	\$263.50
8220-6-004				Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$29,505.59	\$0.00	\$28,041.59
8220-6-004-004				Dirección de Vinculación	\$29,505.59	\$0.00	\$28,041.59
822U-6-UU4-UU4-2211				Alimentación de Personas	\$5,886.50	\$0.00	\$5,511.50
822U-6-UU4-UU4-2211-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$5,886.50	\$0.00	\$5,511.50
C01326	15/09/2015	9895846		GC (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLA	\$0.00	\$375.00	\$5,511.50
822U-6-UU4-UU4-3181				Servicios postales y telegráficos	\$300.00	\$0.00	\$300.00
822U-6-UU4-UU4-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$300.00
822U-6-UU4-UU4-3721				Pasajes terrestres	\$5,626.50	\$0.00	\$5,066.50
822U-6-UU4-UU4-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,626.50	\$0.00	\$5,066.50
C01288	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por	\$0.00	\$45.00	\$5,581.50
C01288	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por	\$0.00	\$170.00	\$5,411.50
C01289	02/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64	\$0.00	\$50.00	\$5,361.50
C01330	15/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$0.00	\$165.00	\$5,196.50
C01352	22/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por	\$0.00	\$130.00	\$5,066.50
822U-6-UU4-UU4-3751				Viáticos en el país	\$17,267.09	\$0.00	\$16,738.09
822U-6-UU4-UU4-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$17,267.09	\$0.00	\$16,738.09
D00351	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM	\$0.00	\$74.00	\$17,193.09
D00351	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM	\$0.00	\$17.50	\$17,175.59
D00351	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM	\$0.00	\$42.50	\$17,133.09
C01288	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$17,090.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos		
	C01289	02/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64	\$0.00	\$42.50	\$17,048.09	
	C01330	15/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$0.00	\$42.50	\$17,005.59	
	C01347	22/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Corr	\$0.00	\$37.50	\$16,968.09	
	C01347	22/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Corr	\$0.00	\$37.50	\$16,930.59	
	C01352	22/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$16,893.09	
	D00364	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS	\$0.00	\$37.50	\$16,855.59	
	D00364	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS	\$0.00	\$42.50	\$16,813.09	
	D00364	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS	\$0.00	\$37.50	\$16,775.59	
	D00364	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS	\$0.00	\$37.50	\$16,738.09	
8220-6-004-004-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$200.50	\$0.00	\$200.50	
8220-6-004-004-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$200.50	\$0.00	\$200.50	
8220-6-004-004-3926				Pago de Derechos	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
8220-6-004-004-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
8220-6-005				Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$222,081.92	\$3,050.00	\$10,758.50	\$214,373.42
8220-6-005-002				Enlace Académico	\$222,081.92	\$3,050.00	\$10,758.50	\$214,373.42
8220-6-005-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$0.00	\$440.00	\$1,060.00
8220-6-005-002-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$440.00	\$1,060.00
	C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF	\$0.00	\$440.00	\$1,060.00	
8220-6-005-002-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8220-6-005-002-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
	P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
	P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-005-002-2151				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$9,700.00	\$0.00	\$1,050.00	\$8,650.00
8220-6-005-002-2151-1				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$9,700.00	\$0.00	\$1,050.00	\$8,650.00
	P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$8,650.00
8220-6-005-002-2171				Material Didáctico	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-6-005-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-6-005-002-2211			Alimentación de Personas	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
8220-6-005-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
8220-6-005-002-2311			Producto agrícolas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2311-1			Producto agrícolas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2391			OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2391-1			OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2461			Material eléctrico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-005-002-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-005-002-2511			Sustancias Químicas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-6-005-002-2511-1			Sustancias Químicas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-6-005-002-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$21.91	\$0.00	\$0.00	\$21.91
8220-6-005-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$21.91	\$0.00	\$0.00	\$21.91
8220-6-005-002-2911			Herramientas menores	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8220-6-005-002-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8220-6-005-002-3181			Servicios postales y telegráficos	\$95.01	\$0.00	\$0.00	\$95.01
8220-6-005-002-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$95.01	\$0.00	\$0.00	\$95.01
8220-6-005-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-6-005-002-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8220-6-005-002-3291			Otros arrendamientos	\$1,423.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,423.00
8220-6-005-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,423.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,423.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,000.00	\$0.00	\$3,423.00
8220-6-005-002-3341			Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-005-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-005-002-3362			Formas Valoradas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-6-005-002-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-6-005-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
8220-6-005-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
8220-6-005-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$38,612.50	\$0.00	\$0.00	\$38,612.50
8220-6-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$38,612.50	\$0.00	\$0.00	\$38,612.50
8220-6-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$21,120.00	\$0.00	\$3,146.00	\$17,974.00
8220-6-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$21,120.00	\$0.00	\$3,146.00	\$17,974.00
	C01298	02/09/2015	0 GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por C		\$0.00	\$140.00	\$20,980.00
	C01301	02/09/2015	0 GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$0.00	\$440.00	\$20,540.00
	C01301	02/09/2015	0 GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$0.00	\$163.00	\$20,377.00
	C01301	02/09/2015	0 GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$0.00	\$163.00	\$20,214.00
	C01306	02/09/2015	0 GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$0.00	\$120.00	\$20,094.00
	C01306	02/09/2015	0 GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$0.00	\$120.00	\$19,974.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,000.00	\$17,974.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-6-005-002-3751			Viáticos en el país	\$35,535.60	\$0.00	\$972.50	\$34,563.10
8220-6-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$35,535.60	\$0.00	\$972.50	\$34,563.10
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656	\$0.00	\$630.00	\$34,905.60
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656	\$0.00	\$47.00	\$34,858.60
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656	\$0.00	\$93.00	\$34,765.60
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc	\$0.00	\$42.50	\$34,723.10
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc	\$0.00	\$42.50	\$34,680.60
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc	\$0.00	\$42.50	\$34,638.10
	C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas	\$0.00	\$37.50	\$34,600.60
	C01383	25/09/2015	0	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto pc	\$0.00	\$37.50	\$34,563.10
8220-6-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
8220-6-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
8220-6-005-002-3811			Gastos de ceremonial	\$7,995.50	\$0.00	\$0.00	\$7,995.50
8220-6-005-002-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$7,995.50	\$0.00	\$0.00	\$7,995.50
8220-6-005-002-3822			Eventos Culturales	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-6-005-002-3822-1			Eventos Culturales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-6-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$43,750.00	\$0.00	\$4,100.00	\$39,650.00
8220-6-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$43,750.00	\$0.00	\$4,100.00	\$39,650.00
	C01369	23/09/2015	46848019	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I	\$0.00	\$1,300.00	\$42,450.00
	C01370	23/09/2015	46848026	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I	\$0.00	\$1,400.00	\$41,050.00
	C01371	23/09/2015	46848033	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I	\$0.00	\$1,400.00	\$39,650.00
8220-6-006			Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	\$36,542.53	\$0.00	\$0.00	\$36,542.53
8220-6-006-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$36,542.53	\$0.00	\$0.00	\$36,542.53
8220-6-006-005-2211			Alimentación de Personas	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49
8220-6-006-005-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-006-005-2711			Vestuario y uniformes	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8220-6-006-005-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8220-6-006-005-2731			Artículos deportivos	\$12,803.00	\$0.00	\$0.00	\$12,803.00
8220-6-006-005-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$12,803.00	\$0.00	\$0.00	\$12,803.00
8220-6-006-005-3291			Otros arrendamientos	\$5,612.50	\$0.00	\$0.00	\$5,612.50
8220-6-006-005-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,612.50	\$0.00	\$0.00	\$5,612.50
8220-6-006-005-3721			Pasajes terrestres	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8220-6-006-005-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8220-6-006-005-3751			Viáticos en el país	\$4,648.50	\$0.00	\$0.00	\$4,648.50
8220-6-006-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$4,648.50	\$0.00	\$0.00	\$4,648.50
8220-6-006-005-3821			Gastos de orden social y cultural	\$8,822.50	\$0.00	\$0.00	\$8,822.50
8220-6-006-005-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,822.50	\$0.00	\$0.00	\$8,822.50
8220-6-006-005-3926			Pago de Derechos	\$2,115.50	\$0.00	\$0.00	\$2,115.50
8220-6-006-005-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$2,115.50	\$0.00	\$0.00	\$2,115.50
8220-6-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$88,414.22	\$570.00	\$1,497.00	\$87,487.22
8220-6-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$88,414.22	\$570.00	\$1,497.00	\$87,487.22
8220-6-007-006-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8220-6-007-006-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8220-6-007-006-2211			Alimentación de Personas	\$13,625.76	\$0.00	\$0.00	\$13,625.76
8220-6-007-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$13,625.76	\$0.00	\$0.00	\$13,625.76
8220-6-007-006-3181			Servicios postales y telegráficos	\$117.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
822U-6-UU/-UU6-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$117.00	\$0.00	\$0.00	\$117.00
822U-6-UU/-UU6-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
822U-6-UU/-UU6-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
822U-6-UU/-UU6-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$1,750.00	\$570.00	\$0.00	\$2,320.00
822U-6-UU/-UU6-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$1,750.00	\$570.00	\$0.00	\$2,320.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$570.00	\$0.00	\$2,320.00
822U-6-UU/-UU6-3711			Pasajes aéreos	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
822U-6-UU/-UU6-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
822U-6-UU/-UU6-3721			Pasajes terrestres	\$12,808.00	\$0.00	\$365.00	\$12,443.00
822U-6-UU/-UU6-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,808.00	\$0.00	\$365.00	\$12,443.00
	C01300	02/09/2015	0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$0.00	\$315.00	\$12,493.00
	C01358	22/09/2015	0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68		\$0.00	\$50.00	\$12,443.00
822U-6-UU/-UU6-3751			Viáticos en el país	\$3,423.46	\$0.00	\$562.00	\$2,861.46
822U-6-UU/-UU6-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,423.46	\$0.00	\$562.00	\$2,861.46
	C01290	02/09/2015	0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$0.00	\$42.50	\$3,380.96
	C01300	02/09/2015	0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$0.00	\$42.50	\$3,338.46
	C01300	02/09/2015	0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$0.00	\$37.50	\$3,300.96
	C01332	15/09/2015	0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$42.50	\$3,258.46
	C01332	15/09/2015	0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$41.00	\$3,217.46
	C01338	15/09/2015	0 GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$37.50	\$3,179.96
	C01340	15/09/2015	0 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$0.00	\$62.00	\$3,117.96
	C01340	15/09/2015	0 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$0.00	\$42.00	\$3,075.96
	C01340	15/09/2015	0 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$0.00	\$42.50	\$3,033.46
	C01349	22/09/2015	0 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$37.50	\$2,995.96
	C01357	22/09/2015	0 GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$37.50	\$2,958.46
	C01357	22/09/2015	0 GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$37.50	\$2,920.96
	C01358	22/09/2015	0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68		\$0.00	\$29.75	\$2,891.21

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
C01358	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68		\$0.00	\$29.75	\$2,861.46
8220-6-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
8220-6-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
8220-6-00/-006-3821			Gastos de orden social y cultural	\$13,000.00	\$0.00	\$570.00	\$12,430.00
8220-6-00/-006-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$570.00	\$12,430.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$570.00	\$12,430.00
8220-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$34,124.19	\$166.50	\$8,559.07	\$25,731.62
8220-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$34,124.19	\$166.50	\$8,559.07	\$25,731.62
8220-6-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,475.05	\$0.00	\$2,932.20	\$2,542.85
8220-6-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$5,475.05	\$0.00	\$2,932.20	\$2,542.85
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$192.50	\$5,282.55
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$630.00	\$4,652.55
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$200.00	\$4,452.55
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$1,575.00	\$2,877.55
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$174.87	\$2,702.68
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$59.96	\$2,642.72
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$50.00	\$2,592.72
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$49.87	\$2,542.85
8220-6-008-00/-2161			Material de limpieza	\$314.56	\$0.00	\$0.00	\$314.56
8220-6-008-00/-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$314.56	\$0.00	\$0.00	\$314.56
8220-6-008-00/-2481			Materiales complementarios	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$563.00
8220-6-008-00/-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$563.00
8220-6-008-00/-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
8220-6-008-00/-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
8220-6-008-00/-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
822U-6-008-00/- 2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
822U-6-008-00/- 2911			Herramientas menores	\$2,570.01	\$0.00	\$919.97	\$1,650.04
822U-6-008-00/- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$2,570.01	\$0.00	\$919.97	\$1,650.04
	C01325	15/09/2015	9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$300.06	\$2,269.95
	C01325	15/09/2015	9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$100.00	\$2,169.95
	C01325	15/09/2015	9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$159.96	\$2,009.99
	C01325	15/09/2015	9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$299.98	\$1,710.01
	C01325	15/09/2015	9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$0.00	\$59.97	\$1,650.04
822U-6-008-00/- 2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,528.86	\$0.00	\$4,374.05	\$1,154.81
822U-6-008-00/- 2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$5,528.86	\$0.00	\$4,374.05	\$1,154.81
	C01372	24/09/2015	6405606 GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$0.00	\$4,080.48	\$1,448.38
	C01372	24/09/2015	6405606 GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$0.00	\$293.57	\$1,154.81
822U-6-008-00/- 3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.50	\$166.35	\$0.15
822U-6-008-00/- 3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.50	\$166.35	\$0.15
	C01372	24/09/2015	6405606 GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$0.00	\$166.35	-\$166.35
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$166.50	\$0.00	\$0.15
822U-6-008-00/- 3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.21
822U-6-008-00/- 3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.21
822U-6-008-00/- 3341			Servicios de capacitación	\$12,784.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.00
822U-6-008-00/- 3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,784.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.00
822U-6-008-00/- 3362			Formas Valoradas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
822U-6-008-00/- 3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
822U-6-008-00/- 3721			Pasajes terrestres	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
822U-6-008-00/- 3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-6-008-00/- 3751			Viáticos en el país	\$3,485.50	\$0.00	\$166.50	\$3,319.00
8220-6-008-00/- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,485.50	\$0.00	\$166.50	\$3,319.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$166.50	\$3,319.00
8220-6-008-00/- 3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-6-008-00/- 3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$19,592.26	\$373.00	\$415.50	\$19,549.76
8220-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$19,592.26	\$373.00	\$415.50	\$19,549.76
8220-6-009-005- 3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-6-009-005- 3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-6-009-005- 3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$1,367.76	\$373.00	\$0.00	\$1,740.76
8220-6-009-005- 3621-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$1,367.76	\$373.00	\$0.00	\$1,740.76
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$373.00	\$0.00	\$1,740.76
8220-6-009-005- 3751			Viáticos en el país	\$1,974.50	\$0.00	\$415.50	\$1,559.00
8220-6-009-005- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$1,974.50	\$0.00	\$415.50	\$1,559.00
	C01359	22/09/2015	0 GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$1,932.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$373.00	\$1,559.00
8220-6-009-005- 3926			Pago de Derechos	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-6-009-005- 3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-6-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$114,480.45	\$9,253.12	\$23,499.23	\$100,234.34
8220-6-010-002			Enlace Académico	\$114,480.45	\$9,253.12	\$23,499.23	\$100,234.34
8220-6-010-002- 2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-6-010-002- 2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-6-010-002- 2171			Material Didáctico	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-010-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8220-6-010-002-2211			Alimentación de Personas	\$873.50	\$0.00	\$0.00	\$873.50
8220-6-010-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$873.50	\$0.00	\$0.00	\$873.50
8220-6-010-002-2311			Producto agrícolas	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-6-010-002-2311-1			Producto agrícolas G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-6-010-002-2313			Productos Forestales	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-6-010-002-2313-1			Productos Forestales G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-6-010-002-2321			INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8220-6-010-002-2321-1			INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8220-6-010-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$11,035.00	\$0.00	\$0.00	\$11,035.00
8220-6-010-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$11,035.00	\$0.00	\$0.00	\$11,035.00
8220-6-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$24,073.24	\$5,062.62	\$9,883.23	\$19,252.63
8220-6-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$24,073.24	\$5,062.62	\$9,883.23	\$19,252.63
	P00576	01/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$5,062.62	\$0.00	\$29,135.86
	P00577	02/09/2015	GC Producto: 2981000009 Material de robotica (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886)		\$0.00	\$5,317.26	\$23,818.60
	D00368	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$5,052.61	\$18,765.99
	D00373	25/09/2015	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$0.00	-\$5,549.26	\$24,315.25
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$5,062.62	\$19,252.63
8220-6-010-002-3291			Otros arrendamientos	\$15,690.50	\$0.00	\$0.00	\$15,690.50
8220-6-010-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,690.50	\$0.00	\$0.00	\$15,690.50
8220-6-010-002-3341			Servicios de capacitación	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
8220-6-010-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
822U-6-01U-00Z-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
822U-6-01U-00Z-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
822U-6-01U-00Z-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$20.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,070.00
822U-6-01U-00Z-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$20.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,070.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,050.00	\$0.00	\$2,070.00
822U-6-01U-00Z-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$9,953.11	\$0.00	\$0.00	\$9,953.11
822U-6-01U-00Z-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$9,953.11	\$0.00	\$0.00	\$9,953.11
822U-6-01U-00Z-3721			Pasajes terrestres	\$13,853.51	\$0.00	\$2,554.00	\$11,299.51
822U-6-01U-00Z-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$13,853.51	\$0.00	\$2,554.00	\$11,299.51
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$170.00	\$13,683.51
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$13,638.51
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$13,593.51
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$13,548.51
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$13,503.51
	D00372	11/09/2015	0 GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N.		\$0.00	\$49.00	\$13,454.51
	D00372	11/09/2015	0 GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N.		\$0.00	\$105.00	\$13,349.51
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,050.00	\$11,299.51
822U-6-01U-00Z-3751			Viáticos en el país	\$20,461.50	\$0.00	\$3,502.00	\$16,959.50
822U-6-01U-00Z-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$20,461.50	\$0.00	\$3,502.00	\$16,959.50
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	\$20,415.90
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$159.60	\$20,256.30
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	\$20,173.40
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	\$20,090.50
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	\$20,007.60
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	\$19,924.70
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$46.00	\$19,878.70
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$23.00	\$19,855.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	\$19,811.20
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	\$19,765.60
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	\$19,720.00
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	\$19,674.40
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	\$19,604.90
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	\$19,535.40
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	\$19,465.90
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	\$19,396.40
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	\$19,351.90
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	\$19,307.40
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	\$19,224.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	\$19,180.00
C01356	22/09/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Ga		\$0.00	\$37.50	\$19,142.50
C01382	25/09/2015	0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Corr		\$0.00	\$42.50	\$19,100.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,140.50	\$16,959.50
8220-6-010-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49
8220-6-010-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49
8220-6-010-002-3831			Congresos y convenciones	\$5,250.00	\$0.00	\$600.00	\$4,650.00
8220-6-010-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,250.00	\$0.00	\$600.00	\$4,650.00
D00367	17/09/2015	0	GC RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INT		\$0.00	\$600.00	\$4,650.00
8220-6-010-002-3926			Pago de Derechos	\$4,839.50	\$2,140.50	\$6,960.00	\$20.00
8220-6-010-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$4,839.50	\$2,140.50	\$6,960.00	\$20.00
C01322	15/09/2015	9890393	GC (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL TORNEO B		\$0.00	\$6,960.00	-\$2,120.50
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,140.50	\$0.00	\$20.00
8220-6-014			Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$16,153.08	\$0.00	\$0.00	\$16,153.08
8220-6-014-002			Enlace Académico	\$16,153.08	\$0.00	\$0.00	\$16,153.08
8220-6-014-002-3341			Servicios de capacitación	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8220-6-014-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-014-002-3411	Servicios financieros y bancarios	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8220-6-014-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8220-6-015	Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
8220-6-015-002	Enlace Académico	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
8220-6-015-002-2171	Material Didáctico	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50
8220-6-015-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50
8220-6-015-002-3341	Servicios de capacitación	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-6-015-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-6-015-002-3926	Pago de Derechos	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8220-6-015-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8220-6-015-002-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$380,130.00	\$0.00	\$0.00	\$380,130.00
8220-6-015-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$380,130.00	\$0.00	\$0.00	\$380,130.00
8220-6-015-002-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00
8220-6-015-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00
8220-6-015-002-5911	Software	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8220-6-015-002-5911-2	Software G. Capital	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8220-6-017	SEDAGRO	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91
8220-6-017-004	Dirección de Vinculación	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91
8220-6-017-004-2111	Material de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-6-017-004-2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-6-017-004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-01 /-004-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-01 /-004-2171			Material Didáctico	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11
8220-6-01 /-004-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11
8220-6-01 /-004-3341			Servicios de capacitación	\$254,777.80	\$0.00	\$0.00	\$254,777.80
8220-6-01 /-004-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$254,777.80	\$0.00	\$0.00	\$254,777.80
8220-6-019			Fondo PYMES 2013	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
8220-6-019-004			Dirección de Vinculación	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
8220-6-019-004-3411			Servicios financieros y bancarios	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
8220-6-019-004-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
8220-7			Otros Recursos	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47
8220-7-016			TERMOINNOVA	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47
8220-7-016-004			Dirección de Vinculación	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47
8220-7-016-004-2111			Material de oficina	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40
8220-7-016-004-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40
8220-7-016-004-2171			Material Didáctico	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8220-7-016-004-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8220-7-016-004-3391			Estudios e investigaciones	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99
8220-7-016-004-3391-1			Estudios e investigaciones G. Corriente	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99
8220-7-016-004-3411			Servicios financieros y bancarios	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$15.08
8220-7-016-004-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$15.08
8230			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$8,769,745.39	\$213,233.38	\$213,233.38	-\$8,769,745.39
8230-4			Recursos Propios	\$328,988.00	\$108,628.00	\$108,628.00	\$328,988.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8230-4-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$300,624.00	\$58,628.00	\$58,628.00	\$300,624.00
8230-4-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$300,624.00	\$58,628.00	\$58,628.00	\$300,624.00
8230-4-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	-\$3,023.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,023.00
8230-4-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	-\$3,023.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,023.00
8230-4-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00
8230-4-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00
8230-4-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00
8230-4-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00
8230-4-001-001-1322			Gratificación Anual	-\$22,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,152.00
8230-4-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	-\$22,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,152.00
8230-4-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
8230-4-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
8230-4-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00
8230-4-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00
8230-4-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
8230-4-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
8230-4-001-001-2111			Material de oficina	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-4-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-4-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$14,240.00	\$0.00	\$6,535.00	\$20,775.00
8230-4-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$14,240.00	\$0.00	\$6,535.00	\$20,775.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$6,535.00	\$20,775.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8230-4-001-001-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$7,966.00	\$0.00	\$0.00	\$7,966.00
8230-4-001-001-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$7,966.00	\$0.00	\$0.00	\$7,966.00
8230-4-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$15,100.00	\$6,000.00	\$0.00	\$9,100.00
8230-4-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$15,100.00	\$6,000.00	\$0.00	\$9,100.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$6,000.00	\$0.00	\$9,100.00
8230-4-001-001-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-4-001-001-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-4-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$118,822.00	\$0.00	\$0.00	\$118,822.00
8230-4-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$118,822.00	\$0.00	\$0.00	\$118,822.00
8230-4-001-001-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$26,872.00	\$535.00	\$0.00	\$26,337.00
8230-4-001-001-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$26,872.00	\$535.00	\$0.00	\$26,337.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$535.00	\$0.00	\$26,337.00
8230-4-001-001-3121			GAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-4-001-001-3121-1			GAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-4-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,093.00	\$2,093.00
8230-4-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,093.00	\$2,093.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,093.00	\$2,093.00
8230-4-001-001-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-4-001-001-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8230-4-001-001-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-4-001-001-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-4-001-001-3341			Servicios de capacitación	-\$37,375.00	\$2,093.00	\$0.00	-\$39,468.00
8230-4-001-001-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$37,375.00	\$2,093.00	\$0.00	-\$39,468.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,093.00	\$0.00	-\$39,468.00
8230-4-001-001-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8230-4-001-001-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8230-4-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8230-4-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8230-4-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$174,582.00	\$0.00	\$0.00	\$174,582.00
8230-4-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$174,582.00	\$0.00	\$0.00	\$174,582.00
8230-4-001-001-3461			Almacenaje, envase y embalaje	\$736.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00
8230-4-001-001-3461-1			Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$736.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00
8230-4-001-001-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$180,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$130,000.00
8230-4-001-001-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$180,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$130,000.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$50,000.00	\$0.00	\$130,000.00
8230-4-001-001-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$56,400.00	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00
8230-4-001-001-3551-1			Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$56,400.00	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00
8230-4-001-001-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-4-001-001-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-4-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$142,864.00	\$0.00	\$0.00	\$142,864.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8230-4-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$142,864.00	\$0.00	\$0.00	\$142,864.00
8230-4-001-001-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-4-001-001-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-4-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-\$46,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,956.00
8230-4-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	-\$46,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,956.00
8230-4-001-001-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
8230-4-001-001-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
8230-4-001-001-5111			Muebles de oficina y estantería	-\$601,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$601,620.00
8230-4-001-001-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$601,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$601,620.00
8230-4-001-001-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-4-001-001-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-4-001-001-5191			Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-5191-2			Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-5211			Equipos y aparatos audiovisuales	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
8230-4-001-001-5211-2			Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
8230-4-001-001-5231			Cámaras fotográficas y de video	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-5911			Software	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-4-001-001-5911-2			Software G. Capital	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-4-001-001-5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-4-001-001-5971-2		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-4-002		Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$28,364.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$28,364.00
8230-4-002-002		Enlace Académico	\$28,364.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$28,364.00
8230-4-002-002-3362		Formas Valoradas	-\$80,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$130,000.00
8230-4-002-002-3362-1		Formas Valoradas G. Corriente	-\$80,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$130,000.00
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$50,000.00	\$0.00	-\$130,000.00
8230-4-002-002-3926		Pago de Derechos	\$108,364.00	\$0.00	\$50,000.00	\$158,364.00
8230-4-002-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$108,364.00	\$0.00	\$50,000.00	\$158,364.00
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$50,000.00	\$158,364.00
8230-5		Recursos Federales	-\$4,549,144.22	\$52,302.69	\$52,302.69	-\$4,549,144.22
8230-5-001		Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	-\$3,940,176.00	\$25,007.00	\$25,007.00	-\$3,940,176.00
8230-5-001-001		Dirección de Administración y Finanzas	-\$3,940,176.00	\$25,007.00	\$25,007.00	-\$3,940,176.00
8230-5-001-001-1131		Sueldos base al personal permanente.	-\$2,244,760.50	\$13,641.00	\$0.00	-\$2,258,401.50
8230-5-001-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	-\$2,244,760.50	\$13,641.00	\$0.00	-\$2,258,401.50
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$13,641.00	\$0.00	-\$2,258,401.50
8230-5-001-001-1211		Honorarios asimilables a salarios	-\$6.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00
8230-5-001-001-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-\$6.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00
8230-5-001-001-1321		Primas de vacaciones y dominical	-\$137,815.50	\$0.00	\$4,344.00	-\$133,471.50
8230-5-001-001-1321-1		Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	-\$137,815.50	\$0.00	\$4,344.00	-\$133,471.50
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$4,344.00	-\$133,471.50
8230-5-001-001-1322		Gratificación Anual	-\$222,557.00	\$0.00	\$19,483.00	-\$203,074.00
8230-5-001-001-1322-1		Gratificación Anual G. Corriente	-\$222,557.00	\$0.00	\$19,483.00	-\$203,074.00
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$19,483.00	-\$203,074.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-5-001-001-1411		Aportaciones de seguridad social	-\$285,611.00	\$5,072.00	\$0.00	-\$290,683.00
8230-5-001-001-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$285,611.00	\$5,072.00	\$0.00	-\$290,683.00
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$5,072.00	\$0.00	-\$290,683.00
8230-5-001-001-1421		Aportaciones a fondos de vivienda	-\$108,622.50	\$0.00	\$0.00	-\$108,622.50
8230-5-001-001-1421-1		Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	-\$108,622.50	\$0.00	\$0.00	-\$108,622.50
8230-5-001-001-1431		Aportaciones al sistema para el retiro	-\$43,522.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,522.00
8230-5-001-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-\$43,522.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,522.00
8230-5-001-001-1592		Otras prestaciones	-\$385,440.50	\$5,114.00	\$0.00	-\$390,554.50
8230-5-001-001-1592-1		Otras prestaciones G. Corriente	-\$385,440.50	\$5,114.00	\$0.00	-\$390,554.50
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$5,114.00	\$0.00	-\$390,554.50
8230-5-001-001-2111		Material de oficina	-\$28,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,109.00
8230-5-001-001-2111-1		Material de oficina G. Corriente	-\$28,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,109.00
8230-5-001-001-2112		Gastos de Oficina	-\$10,084.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,084.00
8230-5-001-001-2112-1		Gastos de Oficina G. Corriente	-\$10,084.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,084.00
8230-5-001-001-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$15,550.00	\$0.00	\$1,180.00	-\$14,370.00
8230-5-001-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$15,550.00	\$0.00	\$1,180.00	-\$14,370.00
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,180.00	-\$14,370.00
8230-5-001-001-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$16,187.50	\$0.00	\$0.00	-\$16,187.50
8230-5-001-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$16,187.50	\$0.00	\$0.00	-\$16,187.50
8230-5-001-001-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	-\$1,204.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,204.00
8230-5-001-001-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	-\$1,204.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,204.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8230-5-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$2,128.50	\$1,180.00	\$0.00	\$948.50
8230-5-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,128.50	\$1,180.00	\$0.00	\$948.50
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,180.00	\$0.00	\$948.50
8230-5-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,519.00	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00
8230-5-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,519.00	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00
8230-5-001-001-2711			Vestuario y uniformes	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-5-001-001-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-5-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00
8230-5-001-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00
8230-5-001-001-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-3111			Energía eléctrica	-\$8,699.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,699.00
8230-5-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	-\$8,699.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,699.00
8230-5-001-001-3141			Telefonía tradicional	-\$46,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,524.00
8230-5-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	-\$46,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,524.00
8230-5-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-5-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-5-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
8230-5-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
8230-5-001-001-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-5-001-001-3291			Otros arrendamientos	-\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,250.00
8230-5-001-001-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	-\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,250.00
8230-5-001-001-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-5-001-001-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-5-001-001-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,450.00
8230-5-001-001-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	-\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,450.00
8230-5-001-001-3341			Servicios de capacitación	-\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00
8230-5-001-001-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00
8230-5-001-001-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
8230-5-001-001-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
8230-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,528.00
8230-5-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,528.00
8230-5-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	-\$3,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,982.00
8230-5-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$3,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,982.00
8230-5-001-001-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-\$345.50	\$0.00	\$0.00	-\$345.50
8230-5-001-001-3441-1			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	-\$345.50	\$0.00	\$0.00	-\$345.50
8230-5-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	-\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,500.00
8230-5-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,500.00
8230-5-001-001-3471			Fletes y maniobras	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,750.00
8230-5-001-001-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,750.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-5-001-001-3521		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3521-1		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	\$6,839.00	\$0.00	\$0.00	\$6,839.00
8230-5-001-001-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,839.00	\$0.00	\$0.00	\$6,839.00
8230-5-001-001-3581		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	-\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-5-001-001-3581-1		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	-\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-5-001-001-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3711		Pasajes aéreos	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-5-001-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-5-001-001-3721		Pasajes terrestres	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00
8230-5-001-001-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00
8230-5-001-001-3751		Viáticos en el país	-\$883.00	\$0.00	\$0.00	-\$883.00
8230-5-001-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$883.00	\$0.00	\$0.00	-\$883.00
8230-5-001-001-3761		Viáticos en el extranjero	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-5-001-001-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corriente	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-001-001-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,228.50	\$0.00	\$0.00	\$1,228.50
8230-5-001-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,228.50	\$0.00	\$0.00	\$1,228.50
8230-5-001-001-3811	Gastos de ceremonial	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
8230-5-001-001-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
8230-5-001-001-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$8,139.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,139.50
8230-5-001-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$8,139.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,139.50
8230-5-001-001-3822	Eventos Culturales	-\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,750.00
8230-5-001-001-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	-\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,750.00
8230-5-001-001-3831	Congresos y convenciones	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
8230-5-001-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
8230-5-001-001-3925	Pago de otros impuestos	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
8230-5-001-001-3925-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
8230-5-001-001-3926	Pago de Derechos	-\$15,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,206.00
8230-5-001-001-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	-\$15,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,206.00
8230-5-001-001-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$43,225.50	\$0.00	\$0.00	\$43,225.50
8230-5-001-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$43,225.50	\$0.00	\$0.00	\$43,225.50
8230-5-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	-\$91,897.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,897.00
8230-5-002-002	Enlace Académico	-\$91,897.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,897.00
8230-5-002-002-2171	Material Didáctico	-\$3,201.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,201.00
8230-5-002-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	-\$3,201.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,201.00
8230-5-002-002-2211	Alimentación de Personas	-\$14,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,478.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-5-002-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	-\$14,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,478.00
8230-5-002-002-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-5-002-002-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-5-002-002-2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-5-002-002-2541-1			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-5-002-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,496.00
8230-5-002-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	-\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,496.00
8230-5-002-002-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-5-002-002-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-5-002-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00
8230-5-002-002-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00
8230-5-002-002-3291			Otros arrendamientos	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-5-002-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-5-002-002-3341			Servicios de capacitación	-\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,350.00
8230-5-002-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,350.00
8230-5-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$6,662.00	\$0.00	\$0.00	\$6,662.00
8230-5-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,662.00	\$0.00	\$0.00	\$6,662.00
8230-5-002-002-3751			Viáticos en el país	-\$5,078.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,078.50
8230-5-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$5,078.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,078.50
8230-5-002-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8.50	\$0.00	\$0.00	\$8.50

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-5-002-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$8.50	\$0.00	\$0.00	\$8.50
8230-5-002-002-3811			Gastos de ceremonial	-\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,268.00
8230-5-002-002-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,268.00
8230-5-002-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-002-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-002-002-3831			Congresos y convenciones	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-002-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	-\$149,606.00	\$13,883.07	\$13,883.07	-\$149,606.00
8230-5-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	-\$149,606.00	\$13,883.07	\$13,883.07	-\$149,606.00
8230-5-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$13,427.00	\$0.00	\$0.00	\$13,427.00
8230-5-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13,427.00	\$0.00	\$0.00	\$13,427.00
8230-5-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$14,412.50	\$0.00	\$8,232.50	-\$6,180.00
8230-5-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$14,412.50	\$0.00	\$8,232.50	-\$6,180.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$8,232.50	-\$6,180.00
8230-5-003-003-2161			Material de limpieza	\$226.50	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,273.50
8230-5-003-003-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$226.50	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,273.50
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,500.00	\$0.00	-\$2,273.50
8230-5-003-003-2431			Cal, yeso y productos de yeso	-\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
8230-5-003-003-2431-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
8230-5-003-003-2461			Material eléctrico	\$4,728.50	\$0.00	\$0.00	\$4,728.50
8230-5-003-003-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$4,728.50	\$0.00	\$0.00	\$4,728.50
8230-5-003-003-2462			Material Electrónico	-\$3,674.00	\$1,826.00	\$0.00	-\$5,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8230-5-003-003-2462-1			Material Electrónico G. Corriente	-\$3,674.00	\$1,826.00	\$0.00	-\$5,500.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,826.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-5-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	-\$7,525.00	\$700.00	\$0.00	-\$8,225.00
8230-5-003-003-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$7,525.00	\$700.00	\$0.00	-\$8,225.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$700.00	\$0.00	-\$8,225.00
8230-5-003-003-2481			Materiales complementarios	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8230-5-003-003-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8230-5-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8230-5-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8230-5-003-003-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
8230-5-003-003-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
8230-5-003-003-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-\$56.00	\$513.00	\$0.00	-\$569.00
8230-5-003-003-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	-\$56.00	\$513.00	\$0.00	-\$569.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$513.00	\$0.00	-\$569.00
8230-5-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$9,763.00	\$2,650.57	\$2,650.57	-\$9,763.00
8230-5-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$9,763.00	\$2,650.57	\$2,650.57	-\$9,763.00
P00576	01/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,650.57	-\$7,112.43
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,650.57	\$0.00	-\$9,763.00
8230-5-003-003-2711			Vestuario y uniformes	-\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,188.00
8230-5-003-003-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,188.00
8230-5-003-003-2721			Prendas de seguridad y protección personal	-\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,506.00
8230-5-003-003-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,506.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8230-5-003-003-2911			Herramientas menores	-\$1,991.50	\$2,693.50	\$0.00	-\$4,685.00
8230-5-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	-\$1,991.50	\$2,693.50	\$0.00	-\$4,685.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,693.50	\$0.00	-\$4,685.00
8230-5-003-003-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-\$34.50	\$0.00	\$0.00	-\$34.50
8230-5-003-003-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$34.50	\$0.00	\$0.00	-\$34.50
8230-5-003-003-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
8230-5-003-003-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
8230-5-003-003-2961			Refacciones	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
8230-5-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
8230-5-003-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-5-003-003-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-5-003-003-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750.00
8230-5-003-003-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	-\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750.00
8230-5-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00
8230-5-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00
8230-5-003-003-3291			Otros arrendamientos	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-5-003-003-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-5-003-003-3471			Fletes y maniobras	-\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,450.00
8230-5-003-003-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	-\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,450.00
8230-5-003-003-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,732.00
8230-5-003-003-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,732.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8230-5-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-\$7,298.50	\$3,000.00	\$0.00	-\$10,298.50
8230-5-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	-\$7,298.50	\$3,000.00	\$0.00	-\$10,298.50
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$3,000.00	\$0.00	-\$10,298.50
8230-5-003-003-3522			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-\$2,832.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,832.00
8230-5-003-003-3522-1			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	-\$2,832.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,832.00
8230-5-003-003-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	-\$21,369.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,369.00
8230-5-003-003-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$21,369.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,369.00
8230-5-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	-\$39,157.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$36,157.00
8230-5-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	-\$39,157.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$36,157.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$3,000.00	-\$36,157.00
8230-5-003-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo	-\$2,713.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,713.50
8230-5-003-003-3571-1			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	-\$2,713.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,713.50
8230-5-003-003-3572			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	-\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,750.00
8230-5-003-003-3572-1			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	-\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,750.00
8230-5-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	-\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
8230-5-003-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	-\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
8230-5-003-003-3721			Pasajes terrestres	\$622.50	\$0.00	\$0.00	\$622.50
8230-5-003-003-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$622.50	\$0.00	\$0.00	\$622.50
8230-5-003-003-3751			Viáticos en el país	\$25.50	\$0.00	\$0.00	\$25.50
8230-5-003-003-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$25.50	\$0.00	\$0.00	\$25.50
8230-5-003-003-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$52.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-5-003-003-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$52.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.00
8230-5-003-003-3925		Pago de otros impuestos	-\$2,114.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,114.50
8230-5-003-003-3925-1		Pago de otros impuestos G. Corriente	-\$2,114.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,114.50
8230-5-003-003-3926		Pago de Derechos	-\$160.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00
8230-5-003-003-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$160.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00
8230-5-003-003-3991		Otros servicios generales	\$70.50	\$0.00	\$0.00	\$70.50
8230-5-003-003-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente	\$70.50	\$0.00	\$0.00	\$70.50
8230-5-004		Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	-\$15,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,958.00
8230-5-004-004		Dirección de Vinculación	-\$15,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,958.00
8230-5-004-004-2211		Alimentación de Personas	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-5-004-004-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-5-004-004-2741		Productos textiles	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
8230-5-004-004-2741-1		Productos textiles G. Corriente	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
8230-5-004-004-3181		Servicios postales y telegráficos	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-5-004-004-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-5-004-004-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
8230-5-004-004-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
8230-5-004-004-3721		Pasajes terrestres	-\$9,502.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,502.50
8230-5-004-004-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$9,502.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,502.50
8230-5-004-004-3751		Viáticos en el país	-\$1,735.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,735.50
8230-5-004-004-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,735.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,735.50

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8230-5-004-004-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00
8230-5-004-004-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00
8230-5-004-004-3821			Gastos de orden social y cultural	-\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,495.00
8230-5-004-004-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,495.00
8230-5-004-004-3926			Pago de Derechos	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00
8230-5-004-004-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00
8230-5-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	-\$54,190.00	\$3,050.00	\$3,050.00	-\$54,190.00
8230-5-005-002			Enlace Académico	-\$54,190.00	\$3,050.00	\$3,050.00	-\$54,190.00
8230-5-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
8230-5-005-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
8230-5-005-002-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$4,224.00	\$1,050.00	\$0.00	\$3,174.00
8230-5-005-002-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$4,224.00	\$1,050.00	\$0.00	\$3,174.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,050.00	\$0.00	\$3,174.00
8230-5-005-002-2171			Material Didáctico	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-5-005-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-5-005-002-2211			Alimentación de Personas	-\$15,661.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,661.00
8230-5-005-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	-\$15,661.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,661.00
8230-5-005-002-2311			Producto agrícolas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2311-1			Producto agrícolas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-5-005-002-2391			OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2391-1			OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2461			Material eléctrico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-5-005-002-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-5-005-002-2511			Sustancias Quimicas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-005-002-2511-1			Sustancias Quimicas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-005-002-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-5-005-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-5-005-002-2911			Herramientas menores	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8230-5-005-002-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8230-5-005-002-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,523.00
8230-5-005-002-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,523.00
8230-5-005-002-3181			Servicios postales y telegráficos	\$504.50	\$0.00	\$0.00	\$504.50
8230-5-005-002-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$504.50	\$0.00	\$0.00	\$504.50
8230-5-005-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00
8230-5-005-002-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00
8230-5-005-002-3291			Otros arrendamientos	-\$11,657.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$9,657.00
8230-5-005-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	-\$11,657.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$9,657.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,000.00	-\$9,657.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-5-005-002-3341			Servicios de capacitación	-\$3,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,152.00
8230-5-005-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$3,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,152.00
8230-5-005-002-3362			Formas Valoradas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8230-5-005-002-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8230-5-005-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$14,637.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,637.00
8230-5-005-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$14,637.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,637.00
8230-5-005-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$11,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,575.00
8230-5-005-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$11,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,575.00
8230-5-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$28,565.00	\$0.00	\$0.00	\$28,565.00
8230-5-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$28,565.00	\$0.00	\$0.00	\$28,565.00
8230-5-005-002-3721			Pasajes terrestres	-\$11,277.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$13,277.00
8230-5-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	-\$11,277.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$13,277.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,000.00	\$0.00	-\$13,277.00
8230-5-005-002-3751			Viáticos en el país	-\$20,504.50	\$0.00	\$0.00	-\$20,504.50
8230-5-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$20,504.50	\$0.00	\$0.00	-\$20,504.50
8230-5-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$935.50	\$0.00	\$0.00	-\$935.50
8230-5-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$935.50	\$0.00	\$0.00	-\$935.50
8230-5-005-002-3811			Gastos de ceremonial	\$13,165.50	\$0.00	\$0.00	\$13,165.50
8230-5-005-002-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$13,165.50	\$0.00	\$0.00	\$13,165.50
8230-5-005-002-3821			Gastos de orden social y cultural	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
8230-5-005-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-005-002-3822	Eventos Culturales	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-5-005-002-3822-1	Eventos Culturales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-5-005-002-3831	Congresos y convenciones	-\$12,507.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,507.00
8230-5-005-002-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$12,507.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,507.00
8230-5-005-002-3926	Pago de Derechos	-\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,270.00
8230-5-005-002-3926-1	Pago de Derechos G. Corriente	-\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,270.00
8230-5-005-002-3996	Otros servicios	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
8230-5-005-002-3996-1	Otros servicios G. Corriente	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
8230-5-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	-\$80,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,763.00
8230-5-006-005	Dirección de Extensión Universitaria	-\$80,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,763.00
8230-5-006-005-2171	Material Didáctico	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
8230-5-006-005-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
8230-5-006-005-2211	Alimentación de Personas	-\$3,285.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,285.50
8230-5-006-005-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	-\$3,285.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,285.50
8230-5-006-005-2711	Vestuario y uniformes	-\$7,880.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,880.50
8230-5-006-005-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$7,880.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,880.50
8230-5-006-005-2731	Artículos deportivos	-\$3,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.00
8230-5-006-005-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	-\$3,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.00
8230-5-006-005-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-5-006-005-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-5-006-005-3291	Otros arrendamientos	\$612.50	\$0.00	\$0.00	\$612.50

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-5-006-005-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$612.50	\$0.00	\$0.00	\$612.50
8230-5-006-005-3721		Pasajes terrestres	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8230-5-006-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8230-5-006-005-3751		Viáticos en el país	-\$6,262.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,262.50
8230-5-006-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$6,262.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,262.50
8230-5-006-005-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$56,583.50	\$0.00	\$0.00	-\$56,583.50
8230-5-006-005-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$56,583.50	\$0.00	\$0.00	-\$56,583.50
8230-5-006-005-3926		Pago de Derechos	-\$1,806.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.50
8230-5-006-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$1,806.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.50
8230-5-007		Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	-\$9,688.00	\$570.00	\$570.00	-\$9,688.00
8230-5-007-006		Dirección de Planeación y Evaluación	-\$9,688.00	\$570.00	\$570.00	-\$9,688.00
8230-5-007-006-2111		Material de oficina	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
8230-5-007-006-2111-1		Material de oficina G. Corriente	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
8230-5-007-006-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
8230-5-007-006-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
8230-5-007-006-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$830.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
8230-5-007-006-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$830.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
8230-5-007-006-2211		Alimentación de Personas	\$8,751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,751.00
8230-5-007-006-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,751.00
8230-5-007-006-3181		Servicios postales y telegráficos	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
8230-5-007-006-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-5-00/-006-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-5-00/-006-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-5-00/-006-3341			Servicios de capacitación	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00
8230-5-00/-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00
8230-5-00/-006-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$250.00	\$0.00	\$570.00	\$320.00
8230-5-00/-006-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$250.00	\$0.00	\$570.00	\$320.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$570.00	\$320.00
8230-5-00/-006-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-5-00/-006-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-5-00/-006-3711			Pasajes aéreos	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230-5-00/-006-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230-5-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$9,037.50	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50
8230-5-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,037.50	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50
8230-5-00/-006-3751			Viáticos en el país	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-5-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-5-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$17.50	\$0.00	\$0.00	-\$17.50
8230-5-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$17.50	\$0.00	\$0.00	-\$17.50
8230-5-00/-006-3821			Gastos de orden social y cultural	-\$500.00	\$570.00	\$0.00	-\$1,070.00
8230-5-00/-006-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$500.00	\$570.00	\$0.00	-\$1,070.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$570.00	\$0.00	-\$1,070.00
8230-5-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	-\$93,822.00	\$166.50	\$166.50	-\$93,822.00
8230-5-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	-\$93,822.00	\$166.50	\$166.50	-\$93,822.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-5-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$1,261.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.50
8230-5-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$1,261.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.50
8230-5-008-00/-2161			Material de limpieza	-\$652.00	\$0.00	\$0.00	-\$652.00
8230-5-008-00/-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	-\$652.00	\$0.00	\$0.00	-\$652.00
8230-5-008-00/-2481			Materiales complementarios	-\$637.00	\$0.00	\$0.00	-\$637.00
8230-5-008-00/-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	-\$637.00	\$0.00	\$0.00	-\$637.00
8230-5-008-00/-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
8230-5-008-00/-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
8230-5-008-00/-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8230-5-008-00/-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8230-5-008-00/-2911			Herramientas menores	-\$7,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,956.00
8230-5-008-00/-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	-\$7,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,956.00
8230-5-008-00/-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$38,818.50	\$0.00	\$0.00	-\$38,818.50
8230-5-008-00/-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$38,818.50	\$0.00	\$0.00	-\$38,818.50
8230-5-008-00/-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$166.50	\$166.50
8230-5-008-00/-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.50	\$166.50
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$166.50	\$166.50
8230-5-008-00/-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$4,611.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00
8230-5-008-00/-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,611.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00
8230-5-008-00/-3341			Servicios de capacitación	-\$12,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,216.00
8230-5-008-00/-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$12,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,216.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-5-008-00/-3362			Formas Valoradas	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-5-008-00/-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-5-008-00/-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	-\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,382.00
8230-5-008-00/-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,382.00
8230-5-008-00/-3721			Pasajes terrestres	-\$3,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,506.00
8230-5-008-00/-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	-\$3,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,506.00
8230-5-008-00/-3751			Viáticos en el país	-\$4,741.00	\$166.50	\$0.00	-\$4,907.50
8230-5-008-00/-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$4,741.00	\$166.50	\$0.00	-\$4,907.50
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$166.50	\$0.00	-\$4,907.50
8230-5-008-00/-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00
8230-5-008-00/-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00
8230-5-008-00/-3926			Pago de Derechos	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
8230-5-008-00/-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
8230-5-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	-\$61,743.00	\$373.00	\$373.00	-\$61,743.00
8230-5-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	-\$61,743.00	\$373.00	\$373.00	-\$61,743.00
8230-5-009-005-3341			Servicios de capacitación	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-009-005-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-009-005-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-5-009-005-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-5-009-005-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,805.00	\$0.00	\$373.00	-\$11,432.00
8230-5-009-005-3621-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,805.00	\$0.00	\$373.00	-\$11,432.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$373.00	-\$11,432.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8230-5-009-005-3651			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	
8230-5-009-005-3651-1			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	
8230-5-009-005-3721			Pasajes terrestres	-\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.00	
8230-5-009-005-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	-\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.00	
8230-5-009-005-3751			Viáticos en el país	-\$10,082.00	\$373.00	\$0.00	-\$10,455.00	
8230-5-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$10,082.00	\$373.00	\$0.00	-\$10,455.00	
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)			\$373.00	\$0.00	-\$10,455.00
8230-5-009-005-3926			Pago de Derechos	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	
8230-5-009-005-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	
8230-5-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	-\$51,607.00	\$9,253.12	\$9,253.12	-\$51,607.00	
8230-5-010-002			Enlace Académico	-\$51,607.00	\$9,253.12	\$9,253.12	-\$51,607.00	
8230-5-010-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	
8230-5-010-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	
8230-5-010-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,406.00	
8230-5-010-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,406.00	
8230-5-010-002-2171			Material Didáctico	-\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.00	
8230-5-010-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	-\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.00	
8230-5-010-002-2211			Alimentación de Personas	\$20,407.00	\$0.00	\$0.00	\$20,407.00	
8230-5-010-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$20,407.00	\$0.00	\$0.00	\$20,407.00	
8230-5-010-002-2311			Producto agrícolas	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	
8230-5-010-002-2311-1			Producto agrícolas G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-5-010-002-2313		Productos Forestales	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-5-010-002-2313-1		Productos Forestales G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-5-010-002-2321		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-5-010-002-2321-1		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-5-010-002-2461		Material eléctrico	-\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,207.00
8230-5-010-002-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	-\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,207.00
8230-5-010-002-2471		Artículos metálicos para la construcción	-\$397.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.00
8230-5-010-002-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$397.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.00
8230-5-010-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
8230-5-010-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
8230-5-010-002-2911		Herramientas menores	-\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,606.00
8230-5-010-002-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	-\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,606.00
8230-5-010-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-5-010-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-5-010-002-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$719.00	\$5,062.62	\$5,062.62	\$719.00
8230-5-010-002-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$719.00	\$5,062.62	\$5,062.62	\$719.00
	P00576 01/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$5,062.62	\$5,781.62
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$5,062.62	\$0.00	\$719.00
8230-5-010-002-3291		Otros arrendamientos	\$2,190.50	\$0.00	\$0.00	\$2,190.50
8230-5-010-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,190.50	\$0.00	\$0.00	\$2,190.50
8230-5-010-002-3341		Servicios de capacitación	-\$33,770.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,770.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-5-010-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-33,770.00	\$0.00	\$0.00	-33,770.00
8230-5-010-002-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$16.50
8230-5-010-002-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$16.50
8230-5-010-002-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$4,100.00
8230-5-010-002-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$4,100.00
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,050.00	\$4,100.00
8230-5-010-002-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-5-010-002-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-5-010-002-3721		Pasajes terrestres	\$4,488.50	\$2,050.00	\$0.00	\$2,438.50
8230-5-010-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,488.50	\$2,050.00	\$0.00	\$2,438.50
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,050.00	\$0.00	\$2,438.50
8230-5-010-002-3751		Viáticos en el país	\$10,986.00	\$2,140.50	\$0.00	\$8,845.50
8230-5-010-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$10,986.00	\$2,140.50	\$0.00	\$8,845.50
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,140.50	\$0.00	\$8,845.50
8230-5-010-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-75.00	\$0.00	\$0.00	-75.00
8230-5-010-002-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-75.00	\$0.00	\$0.00	-75.00
8230-5-010-002-3821		Gastos de orden social y cultural	-24,702.50	\$0.00	\$0.00	-24,702.50
8230-5-010-002-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-24,702.50	\$0.00	\$0.00	-24,702.50
8230-5-010-002-3831		Congresos y convenciones	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-5-010-002-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-5-010-002-3926		Pago de Derechos	-9,461.00	\$0.00	\$2,140.50	-7,320.50

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-5-010-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-9,461.00	\$0.00	\$2,140.50	-7,320.50
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,140.50	-7,320.50
8230-5-013-004-3313		Servicios de Consultoría	-232.00	\$0.00	\$0.00	-232.00
8230-5-013-004-3313-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	-232.00	\$0.00	\$0.00	-232.00
8230-5-013-004-3411		Servicios financieros y bancarios	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8230-5-013-004-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8230-5-014		Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8230-5-014-002		Enlace Académico	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8230-5-014-002-3411		Servicios financieros y bancarios	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8230-5-014-002-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8230-5-015		Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$277.47	\$0.00	\$0.00	\$277.47
8230-5-015-002		Enlace Académico	\$277.47	\$0.00	\$0.00	\$277.47
8230-5-015-002-3411		Servicios financieros y bancarios	\$277.47	\$0.00	\$0.00	\$277.47
8230-5-015-002-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$277.47	\$0.00	\$0.00	\$277.47
8230-5-019		Fondo PYMES 2013	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8230-5-019-004		Dirección de Vinculación	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8230-5-019-004-3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8230-5-019-004-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8230-6		Recursos Estatales	-4,549,604.25	\$52,302.69	\$52,302.69	-4,549,604.25
8230-6-001		Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	-3,940,176.00	\$25,007.00	\$25,007.00	-3,940,176.00
8230-6-001-001		Dirección de Administración y Finanzas	-3,940,176.00	\$25,007.00	\$25,007.00	-3,940,176.00
8230-6-001-001-1131		Sueldos base al personal permanente.	-2,244,760.50	\$13,641.00	\$0.00	-2,258,401.50
8230-6-001-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	-2,244,760.50	\$13,641.00	\$0.00	-2,258,401.50

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$13,641.00	\$0.00	-\$2,258,401.50
8230-6-001-001-1211		Honorarios asimilables a salarios	-\$6.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00
8230-6-001-001-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-\$6.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00
8230-6-001-001-1321		Primas de vacaciones y dominical	-\$137,815.50	\$0.00	\$4,344.00	-\$133,471.50
8230-6-001-001-1321-1		Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	-\$137,815.50	\$0.00	\$4,344.00	-\$133,471.50
P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$4,344.00	-\$133,471.50
8230-6-001-001-1322		Gratificación Anual	-\$222,557.00	\$0.00	\$19,483.00	-\$203,074.00
8230-6-001-001-1322-1		Gratificación Anual G. Corriente	-\$222,557.00	\$0.00	\$19,483.00	-\$203,074.00
P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$19,483.00	-\$203,074.00
8230-6-001-001-1411		Aportaciones de seguridad social	-\$285,611.00	\$5,072.00	\$0.00	-\$290,683.00
8230-6-001-001-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$285,611.00	\$5,072.00	\$0.00	-\$290,683.00
P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$5,072.00	\$0.00	-\$290,683.00
8230-6-001-001-1421		Aportaciones a fondos de vivienda	-\$108,622.50	\$0.00	\$0.00	-\$108,622.50
8230-6-001-001-1421-1		Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	-\$108,622.50	\$0.00	\$0.00	-\$108,622.50
8230-6-001-001-1431		Aportaciones al sistema para el retiro	-\$43,522.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,522.00
8230-6-001-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-\$43,522.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,522.00
8230-6-001-001-1592		Otras prestaciones	-\$385,440.50	\$5,114.00	\$0.00	-\$390,554.50
8230-6-001-001-1592-1		Otras prestaciones G. Corriente	-\$385,440.50	\$5,114.00	\$0.00	-\$390,554.50
P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$5,114.00	\$0.00	-\$390,554.50
8230-6-001-001-2111		Material de oficina	-\$28,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,109.00
8230-6-001-001-2111-1		Material de oficina G. Corriente	-\$28,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,109.00
8230-6-001-001-2112		Gastos de Oficina	-\$10,084.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,084.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8230-6-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	-10,084.00	\$0.00	\$0.00	-10,084.00
8230-6-001-001-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	-15,550.00	\$0.00	\$1,180.00	-14,370.00
8230-6-001-001-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-15,550.00	\$0.00	\$1,180.00	-14,370.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,180.00	-14,370.00
8230-6-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-16,187.50	\$0.00	\$0.00	-16,187.50
8230-6-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-16,187.50	\$0.00	\$0.00	-16,187.50
8230-6-001-001-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	-1,204.00	\$0.00	\$0.00	-1,204.00
8230-6-001-001-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	-1,204.00	\$0.00	\$0.00	-1,204.00
8230-6-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$2,128.50	\$1,180.00	\$0.00	\$948.50
8230-6-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,128.50	\$1,180.00	\$0.00	\$948.50
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,180.00	\$0.00	\$948.50
8230-6-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,519.00	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00
8230-6-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,519.00	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00
8230-6-001-001-2711			Vestuario y uniformes	-20,000.00	\$0.00	\$0.00	-20,000.00
8230-6-001-001-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	-20,000.00	\$0.00	\$0.00	-20,000.00
8230-6-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00
8230-6-001-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00
8230-6-001-001-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-10,000.00	\$0.00	\$0.00	-10,000.00
8230-6-001-001-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-10,000.00	\$0.00	\$0.00	-10,000.00
8230-6-001-001-3111			Energía eléctrica	-8,699.00	\$0.00	\$0.00	-8,699.00
8230-6-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	-8,699.00	\$0.00	\$0.00	-8,699.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-6-001-001-3141		Telefonía tradicional	-\$46,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,524.00
8230-6-001-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente	-\$46,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,524.00
8230-6-001-001-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-6-001-001-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-6-001-001-3181		Servicios postales y telegráficos	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
8230-6-001-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
8230-6-001-001-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-6-001-001-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-6-001-001-3291		Otros arrendamientos	-\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,250.00
8230-6-001-001-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	-\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,250.00
8230-6-001-001-3312		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-6-001-001-3312-1		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-6-001-001-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,450.00
8230-6-001-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,450.00
8230-6-001-001-3341		Servicios de capacitación	-\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00
8230-6-001-001-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00
8230-6-001-001-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
8230-6-001-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
8230-6-001-001-3381		Servicios de vigilancia	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,528.00
8230-6-001-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,528.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-6-001-001-3411		Servicios financieros y bancarios	-\$3,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,982.00
8230-6-001-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$3,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,982.00
8230-6-001-001-3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-\$345.50	\$0.00	\$0.00	-\$345.50
8230-6-001-001-3441-1		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	-\$345.50	\$0.00	\$0.00	-\$345.50
8230-6-001-001-3451		Seguro de bienes patrimoniales	-\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,500.00
8230-6-001-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,500.00
8230-6-001-001-3471		Fletes y maniobras	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,750.00
8230-6-001-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,750.00
8230-6-001-001-3521		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-6-001-001-3521-1		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-6-001-001-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	\$6,839.00	\$0.00	\$0.00	\$6,839.00
8230-6-001-001-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$6,839.00	\$0.00	\$0.00	\$6,839.00
8230-6-001-001-3581		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	-\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-6-001-001-3581-1		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	-\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-6-001-001-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-001-001-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-001-001-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-001-001-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-001-001-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-6-001-001-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-6-001-001-3711		Pasajes aéreos	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-6-001-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-6-001-001-3721		Pasajes terrestres	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00
8230-6-001-001-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00
8230-6-001-001-3751		Viáticos en el país	-\$883.00	\$0.00	\$0.00	-\$883.00
8230-6-001-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$883.00	\$0.00	\$0.00	-\$883.00
8230-6-001-001-3761		Viáticos en el extranjero	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-6-001-001-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corriente	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-6-001-001-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,228.50	\$0.00	\$0.00	\$1,228.50
8230-6-001-001-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,228.50	\$0.00	\$0.00	\$1,228.50
8230-6-001-001-3811		Gastos de ceremonial	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
8230-6-001-001-3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
8230-6-001-001-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$8,139.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,139.50
8230-6-001-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$8,139.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,139.50
8230-6-001-001-3822		Eventos Culturales	-\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,750.00
8230-6-001-001-3822-1		Eventos Culturales G. Corriente	-\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,750.00
8230-6-001-001-3831		Congresos y convenciones	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
8230-6-001-001-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
8230-6-001-001-3925		Pago de otros impuestos	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
8230-6-001-001-3925-1		Pago de otros impuestos G. Corriente	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-6-001-001-3926		Pago de Derechos	-\$15,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,206.00
8230-6-001-001-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$15,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,206.00
8230-6-001-001-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$43,225.50	\$0.00	\$0.00	\$43,225.50
8230-6-001-001-3981-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$43,225.50	\$0.00	\$0.00	\$43,225.50
8230-6-002		Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	-\$91,897.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,897.00
8230-6-002-002		Enlace Académico	-\$91,897.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,897.00
8230-6-002-002-2171		Material Didáctico	-\$3,201.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,201.00
8230-6-002-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	-\$3,201.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,201.00
8230-6-002-002-2211		Alimentación de Personas	-\$14,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,478.00
8230-6-002-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$14,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,478.00
8230-6-002-002-2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-6-002-002-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-6-002-002-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-6-002-002-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-6-002-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,496.00
8230-6-002-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	-\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,496.00
8230-6-002-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-6-002-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-6-002-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00
8230-6-002-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00
8230-6-002-002-3291		Otros arrendamientos	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-6-002-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-6-002-002-3341			Servicios de capacitación	-\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,350.00
8230-6-002-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,350.00
8230-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$6,662.00	\$0.00	\$0.00	\$6,662.00
8230-6-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,662.00	\$0.00	\$0.00	\$6,662.00
8230-6-002-002-3751			Viáticos en el país	-\$5,078.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,078.50
8230-6-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$5,078.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,078.50
8230-6-002-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8.50	\$0.00	\$0.00	\$8.50
8230-6-002-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$8.50	\$0.00	\$0.00	\$8.50
8230-6-002-002-3811			Gastos de ceremonial	-\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,268.00
8230-6-002-002-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,268.00
8230-6-002-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-002-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-002-002-3831			Congresos y convenciones	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-002-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	-\$149,606.00	\$13,883.07	\$13,883.07	-\$149,606.00
8230-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	-\$149,606.00	\$13,883.07	\$13,883.07	-\$149,606.00
8230-6-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$13,427.00	\$0.00	\$0.00	\$13,427.00
8230-6-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13,427.00	\$0.00	\$0.00	\$13,427.00
8230-6-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$14,412.50	\$0.00	\$8,232.50	-\$6,180.00
8230-6-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$14,412.50	\$0.00	\$8,232.50	-\$6,180.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$8,232.50	-\$6,180.00
8230-6-003-003-2161		Material de limpieza	\$226.50	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,273.50
8230-6-003-003-2161-1		Material de limpieza G. Corriente	\$226.50	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,273.50
P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,500.00	\$0.00	-\$2,273.50
8230-6-003-003-2431		Cal, yeso y productos de yeso	-\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
8230-6-003-003-2431-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
8230-6-003-003-2461		Material eléctrico	\$4,728.50	\$0.00	\$0.00	\$4,728.50
8230-6-003-003-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	\$4,728.50	\$0.00	\$0.00	\$4,728.50
8230-6-003-003-2462		Material Electrónico	-\$3,674.00	\$1,826.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-6-003-003-2462-1		Material Electrónico G. Corriente	-\$3,674.00	\$1,826.00	\$0.00	-\$5,500.00
P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,826.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-6-003-003-2471		Artículos metálicos para la construcción	-\$7,525.00	\$700.00	\$0.00	-\$8,225.00
8230-6-003-003-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$7,525.00	\$700.00	\$0.00	-\$8,225.00
P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$700.00	\$0.00	-\$8,225.00
8230-6-003-003-2481		Materiales complementarios	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8230-6-003-003-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
8230-6-003-003-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8230-6-003-003-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8230-6-003-003-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
8230-6-003-003-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
8230-6-003-003-2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-\$56.00	\$513.00	\$0.00	-\$569.00
8230-6-003-003-2561-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	-\$56.00	\$513.00	\$0.00	-\$569.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$513.00	\$0.00	-\$569.00
8230-6-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$9,763.00	\$2,650.57	\$2,650.57	-\$9,763.00
8230-6-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$9,763.00	\$2,650.57	\$2,650.57	-\$9,763.00
P00576	01/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,650.57	-\$7,112.43
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,650.57	\$0.00	-\$9,763.00
8230-6-003-003-2711			Vestuario y uniformes	-\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,188.00
8230-6-003-003-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,188.00
8230-6-003-003-2721			Prendas de seguridad y protección personal	-\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,506.00
8230-6-003-003-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,506.00
8230-6-003-003-2911			Herramientas menores	-\$1,991.50	\$2,693.50	\$0.00	-\$4,685.00
8230-6-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	-\$1,991.50	\$2,693.50	\$0.00	-\$4,685.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,693.50	\$0.00	-\$4,685.00
8230-6-003-003-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-\$34.50	\$0.00	\$0.00	-\$34.50
8230-6-003-003-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$34.50	\$0.00	\$0.00	-\$34.50
8230-6-003-003-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
8230-6-003-003-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
8230-6-003-003-2961			Refacciones	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
8230-6-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
8230-6-003-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-6-003-003-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-6-003-003-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750.00
8230-6-003-003-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	-\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-6-003-003-3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00
8230-6-003-003-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00
8230-6-003-003-3291		Otros arrendamientos	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-6-003-003-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-6-003-003-3471		Fletes y maniobras	-\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,450.00
8230-6-003-003-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	-\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,450.00
8230-6-003-003-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,732.00
8230-6-003-003-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,732.00
8230-6-003-003-3521		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-\$7,298.50	\$3,000.00	\$0.00	-\$10,298.50
8230-6-003-003-3521-1		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	-\$7,298.50	\$3,000.00	\$0.00	-\$10,298.50
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$3,000.00	\$0.00	-\$10,298.50
8230-6-003-003-3522		Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-\$2,832.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,832.00
8230-6-003-003-3522-1		Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	-\$2,832.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,832.00
8230-6-003-003-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	-\$21,369.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,369.00
8230-6-003-003-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$21,369.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,369.00
8230-6-003-003-3551		Mantenimiento de Vehículos	-\$39,157.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$36,157.00
8230-6-003-003-3551-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	-\$39,157.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$36,157.00
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$3,000.00	-\$36,157.00
8230-6-003-003-3571		Mantenimiento de maquinaria y equipo	-\$2,713.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,713.50
8230-6-003-003-3571-1		Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	-\$2,713.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,713.50
8230-6-003-003-3572		Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	-\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,750.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8230-6-003-003-3572-1		Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corrier		-\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,750.00
8230-6-003-003-3581		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación		-\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
8230-6-003-003-3581-1		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente		-\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
8230-6-003-003-3721		Pasajes terrestres		\$622.50	\$0.00	\$0.00	\$622.50
8230-6-003-003-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente		\$622.50	\$0.00	\$0.00	\$622.50
8230-6-003-003-3751		Viáticos en el país		\$25.50	\$0.00	\$0.00	\$25.50
8230-6-003-003-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$25.50	\$0.00	\$0.00	\$25.50
8230-6-003-003-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		-\$52.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.00
8230-6-003-003-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		-\$52.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.00
8230-6-003-003-3925		Pago de otros impuestos		-\$2,114.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,114.50
8230-6-003-003-3925-1		Pago de otros impuestos G. Corriente		-\$2,114.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,114.50
8230-6-003-003-3926		Pago de Derechos		-\$160.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00
8230-6-003-003-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente		-\$160.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00
8230-6-003-003-3991		Otros servicios generales		\$70.50	\$0.00	\$0.00	\$70.50
8230-6-003-003-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente		\$70.50	\$0.00	\$0.00	\$70.50
8230-6-004		Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado		-\$15,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,958.00
8230-6-004-004		Dirección de Vinculación		-\$15,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,958.00
8230-6-004-004-2211		Alimentación de Personas		-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-6-004-004-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente		-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-6-004-004-2741		Productos textiles		-\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
8230-6-004-004-2741-1		Productos textiles G. Corriente		-\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-6-004-004-3181			Servicios postales y telegráficos	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-6-004-004-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-6-004-004-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
8230-6-004-004-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
8230-6-004-004-3721			Pasajes terrestres	-\$9,502.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,502.50
8230-6-004-004-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	-\$9,502.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,502.50
8230-6-004-004-3751			Viáticos en el país	-\$1,735.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,735.50
8230-6-004-004-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,735.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,735.50
8230-6-004-004-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00
8230-6-004-004-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00
8230-6-004-004-3821			Gastos de orden social y cultural	-\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,495.00
8230-6-004-004-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,495.00
8230-6-004-004-3926			Pago de Derechos	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00
8230-6-004-004-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00
8230-6-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	-\$54,190.00	\$3,050.00	\$3,050.00	-\$54,190.00
8230-6-005-002			Enlace Académico	-\$54,190.00	\$3,050.00	\$3,050.00	-\$54,190.00
8230-6-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
8230-6-005-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
P00573	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-6-005-002-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$4,224.00	\$1,050.00	\$0.00	\$3,174.00
8230-6-005-002-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$4,224.00	\$1,050.00	\$0.00	\$3,174.00
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,050.00	\$0.00	\$3,174.00
8230-6-005-002-2171		Material Didáctico	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-6-005-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-6-005-002-2211		Alimentación de Personas	-\$15,661.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,661.00
8230-6-005-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$15,661.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,661.00
8230-6-005-002-2311		Producto agrícolas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2311-1		Producto agrícolas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2391-1		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2461		Material eléctrico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-6-005-002-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-6-005-002-2511		Sustancias Químicas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-005-002-2511-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-005-002-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-6-005-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-6-005-002-2911		Herramientas menores	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8230-6-005-002-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-6-005-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-8,523.00	\$0.00	\$0.00	-8,523.00
8230-6-005-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-8,523.00	\$0.00	\$0.00	-8,523.00
8230-6-005-002-3181		Servicios postales y telegráficos	\$504.50	\$0.00	\$0.00	\$504.50
8230-6-005-002-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$504.50	\$0.00	\$0.00	\$504.50
8230-6-005-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00
8230-6-005-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00
8230-6-005-002-3291		Otros arrendamientos	-11,657.00	\$0.00	\$2,000.00	-9,657.00
8230-6-005-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	-11,657.00	\$0.00	\$2,000.00	-9,657.00
	P00573 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,000.00	-9,657.00
8230-6-005-002-3341		Servicios de capacitación	-3,152.00	\$0.00	\$0.00	-3,152.00
8230-6-005-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-3,152.00	\$0.00	\$0.00	-3,152.00
8230-6-005-002-3362		Formas Valoradas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8230-6-005-002-3362-1		Formas Valoradas G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8230-6-005-002-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-14,637.00	\$0.00	\$0.00	-14,637.00
8230-6-005-002-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-14,637.00	\$0.00	\$0.00	-14,637.00
8230-6-005-002-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-11,575.00	\$0.00	\$0.00	-11,575.00
8230-6-005-002-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-11,575.00	\$0.00	\$0.00	-11,575.00
8230-6-005-002-3711		Pasajes aéreos	\$28,565.00	\$0.00	\$0.00	\$28,565.00
8230-6-005-002-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$28,565.00	\$0.00	\$0.00	\$28,565.00
8230-6-005-002-3721		Pasajes terrestres	-11,277.00	\$2,000.00	\$0.00	-13,277.00
8230-6-005-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-11,277.00	\$2,000.00	\$0.00	-13,277.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,000.00	\$0.00	-\$13,277.00
8230-6-005-002-3751		Viáticos en el país	-\$20,504.50	\$0.00	\$0.00	-\$20,504.50
8230-6-005-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$20,504.50	\$0.00	\$0.00	-\$20,504.50
8230-6-005-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$935.50	\$0.00	\$0.00	-\$935.50
8230-6-005-002-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$935.50	\$0.00	\$0.00	-\$935.50
8230-6-005-002-3811		Gastos de ceremonial	\$13,165.50	\$0.00	\$0.00	\$13,165.50
8230-6-005-002-3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	\$13,165.50	\$0.00	\$0.00	\$13,165.50
8230-6-005-002-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
8230-6-005-002-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
8230-6-005-002-3822		Eventos Culturales	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-6-005-002-3822-1		Eventos Culturales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-6-005-002-3831		Congresos y convenciones	-\$12,507.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,507.00
8230-6-005-002-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	-\$12,507.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,507.00
8230-6-005-002-3926		Pago de Derechos	-\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,270.00
8230-6-005-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,270.00
8230-6-005-002-3996		Otros servicios	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
8230-6-005-002-3996-1		Otros servicios G. Corriente	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
8230-6-006		Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	-\$80,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,763.00
8230-6-006-005		Dirección de Extensión Universitaria	-\$80,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,763.00
8230-6-006-005-2171		Material Didáctico	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
8230-6-006-005-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-6-006-005-2211		Alimentación de Personas	-\$3,285.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,285.50
8230-6-006-005-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$3,285.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,285.50
8230-6-006-005-2711		Vestuario y uniformes	-\$7,880.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,880.50
8230-6-006-005-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$7,880.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,880.50
8230-6-006-005-2731		Artículos deportivos	-\$3,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.00
8230-6-006-005-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente	-\$3,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.00
8230-6-006-005-2751		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-6-006-005-2751-1		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-6-006-005-3291		Otros arrendamientos	\$612.50	\$0.00	\$0.00	\$612.50
8230-6-006-005-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$612.50	\$0.00	\$0.00	\$612.50
8230-6-006-005-3721		Pasajes terrestres	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8230-6-006-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8230-6-006-005-3751		Viáticos en el país	-\$6,262.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,262.50
8230-6-006-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$6,262.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,262.50
8230-6-006-005-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$56,583.50	\$0.00	\$0.00	-\$56,583.50
8230-6-006-005-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$56,583.50	\$0.00	\$0.00	-\$56,583.50
8230-6-006-005-3926		Pago de Derechos	-\$1,806.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.50
8230-6-006-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$1,806.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.50
8230-6-007		Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	-\$9,688.00	\$570.00	\$570.00	-\$9,688.00
8230-6-007-006		Dirección de Planeación y Evaluación	-\$9,688.00	\$570.00	\$570.00	-\$9,688.00
8230-6-007-006-2111		Material de oficina	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-6-00/-006-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
8230-6-00/-006-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
8230-6-00/-006-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
8230-6-00/-006-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$830.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
8230-6-00/-006-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$830.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
8230-6-00/-006-2211			Alimentación de Personas	\$8,751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,751.00
8230-6-00/-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,751.00
8230-6-00/-006-3181			Servicios postales y telegráficos	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
8230-6-00/-006-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
8230-6-00/-006-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-6-00/-006-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-6-00/-006-3341			Servicios de capacitación	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00
8230-6-00/-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00
8230-6-00/-006-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$250.00	\$0.00	\$570.00	\$320.00
8230-6-00/-006-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$250.00	\$0.00	\$570.00	\$320.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$570.00	\$320.00
8230-6-00/-006-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-6-00/-006-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-6-00/-006-3711			Pasajes aéreos	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230-6-00/-006-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230-6-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$9,037.50	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8230-6-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,037.50	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50	
8230-6-00/-006-3751			Viáticos en el país	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00	
8230-6-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00	
8230-6-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$17.50	\$0.00	\$0.00	-\$17.50	
8230-6-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$17.50	\$0.00	\$0.00	-\$17.50	
8230-6-00/-006-3821			Gastos de orden social y cultural	-\$500.00	\$570.00	\$0.00	-\$1,070.00	
8230-6-00/-006-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$500.00	\$570.00	\$0.00	-\$1,070.00	
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)			\$570.00	\$0.00	-\$1,070.00
8230-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	-\$93,822.00	\$166.50	\$166.50	-\$93,822.00	
8230-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	-\$93,822.00	\$166.50	\$166.50	-\$93,822.00	
8230-6-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$1,261.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.50	
8230-6-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$1,261.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.50	
8230-6-008-00/-2161			Material de limpieza	-\$652.00	\$0.00	\$0.00	-\$652.00	
8230-6-008-00/-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	-\$652.00	\$0.00	\$0.00	-\$652.00	
8230-6-008-00/-2481			Materiales complementarios	-\$637.00	\$0.00	\$0.00	-\$637.00	
8230-6-008-00/-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	-\$637.00	\$0.00	\$0.00	-\$637.00	
8230-6-008-00/-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	
8230-6-008-00/-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	
8230-6-008-00/-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00	
8230-6-008-00/-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00	
8230-6-008-00/-2911			Herramientas menores	-\$7,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,956.00	

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-6-008-00/- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	-\$7,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,956.00
8230-6-008-00/- 2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$38,818.50	\$0.00	\$0.00	-\$38,818.50
8230-6-008-00/- 2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$38,818.50	\$0.00	\$0.00	-\$38,818.50
8230-6-008-00/- 3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$166.50	\$166.50
8230-6-008-00/- 3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.50	\$166.50
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$166.50	\$166.50
8230-6-008-00/- 3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$4,611.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00
8230-6-008-00/- 3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,611.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00
8230-6-008-00/- 3341			Servicios de capacitación	-\$12,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,216.00
8230-6-008-00/- 3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$12,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,216.00
8230-6-008-00/- 3362			Formas Valoradas	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-6-008-00/- 3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-6-008-00/- 3531			Mantenimiento de bienes informáticos	-\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,382.00
8230-6-008-00/- 3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,382.00
8230-6-008-00/- 3721			Pasajes terrestres	-\$3,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,506.00
8230-6-008-00/- 3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	-\$3,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,506.00
8230-6-008-00/- 3751			Viáticos en el país	-\$4,741.00	\$166.50	\$0.00	-\$4,907.50
8230-6-008-00/- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$4,741.00	\$166.50	\$0.00	-\$4,907.50
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$166.50	\$0.00	-\$4,907.50
8230-6-008-00/- 3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00
8230-6-008-00/- 3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-6-008-00 / - 3926			Pago de Derechos	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
8230-6-008-00 / - 3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
8230-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	-\$61,743.00	\$373.00	\$373.00	-\$61,743.00
8230-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	-\$61,743.00	\$373.00	\$373.00	-\$61,743.00
8230-6-009-005- 3341			Servicios de capacitación	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-009-005- 3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-009-005- 3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-6-009-005- 3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-6-009-005- 3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,805.00	\$0.00	\$373.00	-\$11,432.00
8230-6-009-005- 3621-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,805.00	\$0.00	\$373.00	-\$11,432.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$373.00	-\$11,432.00
8230-6-009-005- 3651			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-009-005- 3651-1			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-009-005- 3721			Pasajes terrestres	-\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.00
8230-6-009-005- 3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	-\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.00
8230-6-009-005- 3751			Viáticos en el país	-\$10,082.00	\$373.00	\$0.00	-\$10,455.00
8230-6-009-005- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$10,082.00	\$373.00	\$0.00	-\$10,455.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$373.00	\$0.00	-\$10,455.00
8230-6-009-005- 3926			Pago de Derechos	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8230-6-009-005- 3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8230-6-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	-\$51,607.00	\$9,253.12	\$9,253.12	-\$51,607.00
8230-6-010-002			Enlace Académico	-\$51,607.00	\$9,253.12	\$9,253.12	-\$51,607.00

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-6-010-002-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8230-6-010-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8230-6-010-002-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,406.00
8230-6-010-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,406.00
8230-6-010-002-2171	Material Didáctico	-\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.00
8230-6-010-002-2171-1	Material Didáctico G. Corriente	-\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.00
8230-6-010-002-2211	Alimentación de Personas	\$20,407.00	\$0.00	\$0.00	\$20,407.00
8230-6-010-002-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$20,407.00	\$0.00	\$0.00	\$20,407.00
8230-6-010-002-2311	Producto agrícolas	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-6-010-002-2311-1	Producto agrícolas G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-6-010-002-2313	Productos Forestales	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-6-010-002-2313-1	Productos Forestales G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-6-010-002-2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-6-010-002-2321-1	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-6-010-002-2461	Material eléctrico	-\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,207.00
8230-6-010-002-2461-1	Material eléctrico G. Corriente	-\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,207.00
8230-6-010-002-2471	Artículos metálicos para la construcción	-\$397.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.00
8230-6-010-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$397.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.00
8230-6-010-002-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
8230-6-010-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-6-010-002-2911			Herramientas menores	-\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,606.00
8230-6-010-002-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	-\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,606.00
8230-6-010-002-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-6-010-002-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-6-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$719.00	\$5,062.62	\$5,062.62	\$719.00
8230-6-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$719.00	\$5,062.62	\$5,062.62	\$719.00
	P00576	01/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$5,062.62	\$5,781.62
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$5,062.62	\$0.00	\$719.00
8230-6-010-002-3291			Otros arrendamientos	\$2,190.50	\$0.00	\$0.00	\$2,190.50
8230-6-010-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,190.50	\$0.00	\$0.00	\$2,190.50
8230-6-010-002-3341			Servicios de capacitación	-\$33,770.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,770.00
8230-6-010-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$33,770.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,770.00
8230-6-010-002-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$16.50
8230-6-010-002-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$16.50
8230-6-010-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$4,100.00
8230-6-010-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$4,100.00
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,050.00	\$4,100.00
8230-6-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-6-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-6-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$4,488.50	\$2,050.00	\$0.00	\$2,438.50
8230-6-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,488.50	\$2,050.00	\$0.00	\$2,438.50
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,050.00	\$0.00	\$2,438.50

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-6-010-002-3751			Viáticos en el país	\$10,986.00	\$2,140.50	\$0.00	\$8,845.50
8230-6-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$10,986.00	\$2,140.50	\$0.00	\$8,845.50
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,140.50	\$0.00	\$8,845.50
8230-6-010-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
8230-6-010-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
8230-6-010-002-3821			Gastos de orden social y cultural	-\$24,702.50	\$0.00	\$0.00	-\$24,702.50
8230-6-010-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$24,702.50	\$0.00	\$0.00	-\$24,702.50
8230-6-010-002-3831			Congresos y convenciones	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-6-010-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-6-010-002-3926			Pago de Derechos	-\$9,461.00	\$0.00	\$2,140.50	-\$7,320.50
8230-6-010-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	-\$9,461.00	\$0.00	\$2,140.50	-\$7,320.50
	P00573	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,140.50	-\$7,320.50
8230-6-014			Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8230-6-014-002			Enlace Académico	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8230-6-014-002-3411			Servicios financieros y bancarios	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8230-6-014-002-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8230-6-017			SEDAGRO	-\$342.20	\$0.00	\$0.00	-\$342.20
8230-6-017-004			Dirección de Vinculación	-\$342.20	\$0.00	\$0.00	-\$342.20
8230-6-017-004-3341			Servicios de capacitación	-\$342.20	\$0.00	\$0.00	-\$342.20
8230-6-017-004-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$342.20	\$0.00	\$0.00	-\$342.20
8230-6-019			Fondo PYMES 2013	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
8230-6-019-004			Dirección de Vinculación	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8230-6-019-004-3411			Servicios financieros y bancarios	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
8230-6-019-004-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
8230-7			Otros Recursos	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$15.08
8230-7-016			TERMOINNOVA	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$15.08
8230-7-016-004			Dirección de Vinculación	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$15.08
8230-7-016-004-3411			Servicios financieros y bancarios	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$15.08
8230-7-016-004-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$15.08
8240			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,650,819.68	\$3,650,819.68	\$0.00
8240-4			Recursos Propios	\$0.00	\$122,364.17	\$122,364.17	\$0.00
8240-4-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$122,364.17	\$122,364.17	\$0.00
8240-4-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$122,364.17	\$122,364.17	\$0.00
8240-4-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$44,889.64	\$44,889.64	\$0.00
8240-4-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$44,889.64	\$44,889.64	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$3,467.07	-\$22,444.82
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$18,977.75	\$0.00	-\$3,467.07
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$3,467.07	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$3,467.07	\$0.00	\$3,467.07
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$18,977.75	\$0.00	\$22,444.82
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$3,467.07	\$18,977.75
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
8240-4-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$2,764.40	\$2,764.40	\$0.00
8240-4-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$2,764.40	\$2,764.40	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01419	30/09/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
8240-4-UU1-UU1-1421				Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50
8240-4-UU1-UU1-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50
C01319	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	-\$525.75
C01319	15/09/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U	\$525.75	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U	\$525.75	\$0.00	\$525.75
C01419	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$0.00
8240-4-UU1-UU1-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$420.60	\$420.60
8240-4-UU1-UU1-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$420.60	\$420.60
C01319	15/09/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U	\$210.30	\$0.00	\$210.30
C01319	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$0.00
C01419	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	-\$210.30
C01419	30/09/2015	0		GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U	\$210.30	\$0.00	\$0.00
8240-4-UU1-UU1-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,500.90	\$6,500.90
8240-4-UU1-UU1-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$6,500.90	\$6,500.90
C01350	22/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com	\$97.90	\$0.00	\$97.90
C01350	22/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$97.90	\$0.00
P00572	22/09/2015			GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CA	\$1,003.00	\$0.00	\$1,003.00
P00572	22/09/2015			GC Producto: 2141000082 TONER HP 36A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CA	\$1,800.00	\$0.00	\$2,803.00
P00572	22/09/2015			GC Producto: 2141000083 Toner HP 64 A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAF	\$3,600.00	\$0.00	\$6,403.00
P00574	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI	\$0.00	\$1,003.00	\$5,400.00
P00574	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI	\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00
P00574	22/09/2015			GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
8240-4-UU1-UU1-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$22,045.05	\$22,045.05
8240-4-UU1-UU1-2981-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$22,045.05	\$22,045.05
P00577	02/09/2015			GC Producto: 2981000009 Material de robotica (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 I	\$11,410.54	\$0.00	\$11,410.54
P00578	02/09/2015			GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,410.54	\$0.00
D00373	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	\$10,634.51	\$0.00	\$10,634.51
D00373	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$10,634.51	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-4-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
8240-4-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
	P00577	02/09/2015	GC Producto: 3181000001 Servicio Postal (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 MATE		\$1,628.49	\$0.00	\$1,628.49
	P00578	02/09/2015	GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,628.49	\$0.00
	D00373	25/09/2015	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$464.00	\$0.00	\$464.00
	D00373	25/09/2015	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$464.00	\$0.00
8240-4-001-001-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,493.59	\$23,493.59	\$0.00
8240-4-001-001-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$23,493.59	\$23,493.59	\$0.00
	C01283	02/09/2015	0 GC (VLADIMIR ASael ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CUI		\$5,647.50	\$0.00	\$5,647.50
	C01283	02/09/2015	0 GD Folio: 1975, Factura: 1 (VLADIMIR ASael ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENL/		\$0.00	\$5,647.50	\$0.00
	C01284	02/09/2015	0 GC (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSO P		\$5,647.50	\$0.00	\$5,647.50
	C01284	02/09/2015	0 GD Folio: 1976, Factura: 3 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE A		\$0.00	\$5,647.50	\$0.00
	C01292	02/09/2015	0 GC (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSO I		\$6,776.99	\$0.00	\$6,776.99
	C01292	02/09/2015	0 GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE E		\$0.00	\$6,776.99	\$0.00
	C01312	02/09/2015	0 GC (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CUF		\$5,421.60	\$0.00	\$5,421.60
	C01312	02/09/2015	0 GD Folio: 2020, Factura: 2 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLA		\$0.00	\$5,421.60	\$0.00
8240-4-001-001-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
8240-4-001-001-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
	C01367	11/09/2015	0 GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
	C01367	11/09/2015	0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$290.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-001-001-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,816.00	\$10,816.00	\$0.00
8240-4-001-001-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,816.00	\$10,816.00	\$0.00
	C01279	02/09/2015	6957786 GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PAF		\$10,816.00	\$0.00	\$10,816.00
	C01279	02/09/2015	6957786 GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLIC		\$0.00	\$10,816.00	\$0.00
8240-4-001-001-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-4-001-001-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	C01421	30/09/2015	18428020 GC (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL I		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01421	30/09/2015	18428020	GD Folio: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01422	30/09/2015		GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH D		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01422	30/09/2015		GD Folio: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE L		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01423	30/09/2015	18428015	GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES I		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01423	30/09/2015	18428015	GD Folio: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH D		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01424	30/09/2015	18428010	GC (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01424	30/09/2015	18428010	GD Folio: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-5			Recursos Federales	\$0.00	\$1,843,944.91	\$1,843,944.91	\$0.00
8240-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,594,613.79	\$1,594,613.79	\$0.00
8240-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,594,613.79	\$1,594,613.79	\$0.00
8240-5-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$1,171,922.89	\$1,171,922.89	\$0.00
8240-5-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$1,171,922.89	\$1,171,922.89	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$0.00	\$812.61	-\$812.61
C01393	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$812.61	\$0.00	\$0.00
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01394	11/09/2015	1153	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
C01395	11/09/2015	1154	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA L		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01396	11/09/2015	1155	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01397	11/09/2015	1156	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1		\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
C01398	11/09/2015	1157	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direc		\$1,641.33	\$0.00	\$1,641.33
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$1,641.33	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8240-5-UU1-UU1-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$3,836.42	\$3,836.42	\$0.00
8240-5-UU1-UU1-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,836.42	\$3,836.42	\$0.00
	C01393	11/09/2015 1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$2,175.08	\$0.00	\$2,175.08
	C01393	11/09/2015 1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL D		\$0.00	\$2,175.08	\$0.00
	C01416	25/09/2015 1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$0.00	\$1,661.34	-\$1,661.34
	C01416	25/09/2015 1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO :		\$1,661.34	\$0.00	\$0.00
8240-5-UU1-UU1-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$6,394.03	\$6,394.03	\$0.00
8240-5-UU1-UU1-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,394.03	\$6,394.03	\$0.00
	C01393	11/09/2015 1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$3,625.13	\$0.00	\$3,625.13
	C01393	11/09/2015 1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL D		\$0.00	\$3,625.13	\$0.00
	C01416	25/09/2015 1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$0.00	\$2,768.90	-\$2,768.90
	C01416	25/09/2015 1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO :		\$2,768.90	\$0.00	\$0.00
8240-5-UU1-UU1-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
8240-5-UU1-UU1-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
	C01319	15/09/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$69,921.90	\$0.00	\$69,921.90
	C01319	15/09/2015 0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$69,921.90	\$0.00
	C01419	30/09/2015 0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$70,179.47	-\$70,179.47
	C01419	30/09/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$70,179.47	\$0.00	\$0.00
8240-5-UU1-UU1-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$53,290.74	\$53,290.74	\$0.00
8240-5-UU1-UU1-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$53,290.74	\$53,290.74	\$0.00
	C01319	15/09/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$26,596.38	\$0.00	\$26,596.38
	C01319	15/09/2015 0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$26,596.38	\$0.00
	C01419	30/09/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$26,694.36	\$0.00	\$26,694.36
	C01419	30/09/2015 0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$26,694.36	\$0.00
8240-5-UU1-UU1-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$21,316.29	\$21,316.29	\$0.00
8240-5-UU1-UU1-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$21,316.29	\$21,316.29	\$0.00
	C01319	15/09/2015 0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$10,638.55	-\$10,638.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$10,638.55	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$10,677.74	\$0.00	\$10,677.74
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$10,677.74	\$0.00
8240-5-001-001-1592			Otras prestaciones	\$0.00	\$72,943.91	\$72,943.91	\$0.00
8240-5-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$72,943.91	\$72,943.91	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$85.05	\$0.00	\$85.05
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$0.00	\$85.05	\$0.00
C01394	11/09/2015	1153	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
C01395	11/09/2015	1154	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$131.92	\$0.00	\$0.00
C01396	11/09/2015	1155	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
C01397	11/09/2015	1156	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1		\$235.53	\$0.00	\$0.00
C01398	11/09/2015	1157	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direc		\$235.53	\$0.00	\$235.53
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$235.53	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$196.27	\$0.00	\$196.27
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$196.27	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$235.53	\$0.00	\$235.53
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$0.00	\$235.53	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01401	11/09/2015	1160	GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GC (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSO		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$38.80	\$0.00	\$38.80
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$38.80	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PER		\$0.00	\$196.28	-\$196.28
C01406	11/09/2015	1165	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL C		\$196.28	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01407	11/09/2015	1166	GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$33,215.17	-\$33,215.17
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$33,215.17	\$0.00	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE I		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01317	17/09/2015	5139973	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$38.80	\$0.00	\$38.80
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$38.80	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$196.27	\$0.00	\$196.27
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$196.27	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01411	25/09/2015	1170	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01413	25/09/2015	1172	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA L		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$215.90	-\$215.90
C01415	25/09/2015	1174	GC (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire		\$215.90	\$0.00	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL D		\$196.28	\$0.00	\$196.28
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$0.00	\$196.28	\$0.00
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01418	30/09/2015	7721497	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$34,832.47	\$0.00	\$34,832.47
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$34,832.47	\$0.00
8240-5-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
8240-5-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
D00354	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$62.50	\$0.00	\$62.50
D00354	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$375.00	\$0.00	\$437.50
D00354	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$62.50	\$375.00
D00354	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INS		\$0.00	\$375.00	\$0.00
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$96.13	-\$96.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$32.37	-\$128.50
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$167.25	-\$295.75
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$339.04	-\$634.79
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$253.20	-\$887.99
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$303.84	-\$1,191.83
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$725.25	-\$1,917.08
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$472.62	-\$2,389.70
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$55.56	-\$2,445.26
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$253.20	\$0.00	-\$2,192.06
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$303.84	\$0.00	-\$1,888.22
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$725.25	\$0.00	-\$1,162.97
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$472.62	\$0.00	-\$690.35
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$55.56	\$0.00	-\$634.79
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$96.13	\$0.00	-\$538.66
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$32.37	\$0.00	-\$506.29
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$167.25	\$0.00	-\$339.04
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$339.04	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
8240-5-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$1,890.00	-\$1,890.00
C01327	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSI		\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
C01366	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA		\$729.00	\$0.00	\$729.00
C01366	22/09/2015	0	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TO		\$0.00	\$729.00	\$0.00
8240-5-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,750.50	\$1,750.50	\$0.00
8240-5-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,750.50	\$1,750.50	\$0.00
C01286	02/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Com		\$67.00	\$0.00	\$67.00
C01286	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$67.00	\$0.00
C01297	02/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Com		\$276.00	\$0.00	\$276.00
C01297	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$276.00	\$0.00
C01321	15/09/2015	9890388	GC (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL REALIZAF		\$164.50	\$0.00	\$164.50
C01321	15/09/2015	9890388	GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAF		\$0.00	\$164.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01337	15/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Com		\$41.00	\$0.00	\$41.00
C01337	15/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$41.00	\$0.00
C01342	15/09/2015	0	GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS		\$920.00	\$0.00	\$920.00
C01342	15/09/2015	0	GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONE		\$0.00	\$920.00	\$0.00
C01350	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
C01350	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$100.00	-\$230.00
C01350	22/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$130.00	\$0.00	-\$100.00
C01350	22/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$100.00	\$0.00	\$0.00
C01363	22/09/2015	6046310	GC (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE RECTOR		\$52.00	\$0.00	\$52.00
C01363	22/09/2015	6046310	GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA		\$0.00	\$52.00	\$0.00
8240-5-001-001-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50	\$0.00
8240-5-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50	\$0.00
	P00566	15/09/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTR		\$20,736.50	\$0.00	\$20,736.50
	P00567	15/09/2015	GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6873921		\$0.00	\$20,736.50	\$0.00
8240-5-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,393.57	\$5,393.57	\$0.00
8240-5-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,393.57	\$5,393.57	\$0.00
	C01361	22/09/2015	6046294 GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAES		\$0.00	\$5,393.57	-\$5,393.57
	C01361	22/09/2015	6046294 GC (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 3		\$5,393.57	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-5-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	D00365	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00365	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8240-5-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-5-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
	P00569	15/09/2015	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENS		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
	P00570	15/09/2015	GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDA		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-5-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-5-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
	C01294	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
	C01294	02/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas	\$72.00	\$0.00	\$0.00
	C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$82.00	-\$82.00
	C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas	\$82.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
8240-5-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
	P00563	15/09/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POF	\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
	P00564	15/09/2015		GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (F	\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8240-5-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
8240-5-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
	C01431	30/09/2015	0	GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Dir	\$0.00	\$283.62	-\$283.62
	C01431	30/09/2015	0	GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157 BANCO SAN	\$283.62	\$0.00	\$0.00
	C01432	30/09/2015	0	GC (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO SANTAND	\$287.10	\$0.00	\$287.10
	C01432	30/09/2015	0	GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo :	\$0.00	\$287.10	\$0.00
8240-5-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
8240-5-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
	C01285	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
	C01285	02/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto	\$125.00	\$0.00	\$0.00
	C01341	15/09/2015	0	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6	\$80.00	\$0.00	\$80.00
	C01341	15/09/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$80.00	\$0.00
	C01380	25/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	C01380	25/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$135.00	\$0.00
8240-5-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,343.53	\$1,343.53	\$0.00
8240-5-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,343.53	\$1,343.53	\$0.00
	C01285	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	C01285	02/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto	\$37.50	\$0.00	\$0.00
	C01287	02/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01287	02/09/2015	0	GC	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gas		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01291	02/09/2015	0	GC	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GC	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GC	EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C01291	02/09/2015	0	GD	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GD	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GD	EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01294	02/09/2015	0	GC	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01294	02/09/2015	0	GD	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01296	02/09/2015	0	GC	JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Corr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01296	02/09/2015	0	GC	JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Corr		\$36.54	\$0.00	\$74.04
C01296	02/09/2015	0	GD	JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEAXAKS 5439 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$37.50	\$36.54
C01296	02/09/2015	0	GD	JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$36.54	\$0.00
C01303	02/09/2015	0	GC	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 C		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01303	02/09/2015	0	GD	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01304	02/09/2015	0	GC	KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto		\$37.99	\$0.00	\$37.99
C01304	02/09/2015	0	GD	KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$37.99	\$0.00
C01328	15/09/2015	0	GD	ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01328	15/09/2015	0	GC	ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01329	15/09/2015	0	GC	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01329	15/09/2015	0	GD	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01333	15/09/2015	0	GD	JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01333	15/09/2015	0	GC	JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Corr		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01336	15/09/2015	0	GC	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 C		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01336	15/09/2015	0	GD	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GC	LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C01339	15/09/2015	0	GD	LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C01340	15/09/2015	0	GC	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01340	15/09/2015	0	GD	TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01345	22/09/2015	0	GC	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01345	22/09/2015	0	GC	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GC	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$117.50
C01345	22/09/2015	0	GC	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$160.00
C01345	22/09/2015	0	GD	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$122.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$44.50	-\$44.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$44.50	-\$89.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$54.50	-\$143.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$50.00	-\$193.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$46.00	-\$239.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	-\$282.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$44.50	\$0.00	-\$237.50
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$44.50	\$0.00	-\$193.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$54.50	\$0.00	-\$138.50
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$50.00	\$0.00	-\$88.50
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$46.00	\$0.00	-\$42.50
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTE ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTE ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTE ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTE ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01353	22/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$35.00	-\$35.00
C01353	22/09/2015	0	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Ga		\$35.00	\$0.00	\$0.00
C01355	22/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto pc		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01355	22/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01378	25/09/2015	160	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01378	25/09/2015	160	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C01378	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C01378	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01379	25/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Corr		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C01379	25/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$46.00	\$0.00
8240-5-UU1-UU1-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00
8240-5-UU1-UU1-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc		\$12.50	\$0.00	\$12.50
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$12.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01348	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$4.00	\$0.00	\$4.00
C01348	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$4.00	\$0.00
8240-5-001-001-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$23,395.50	\$23,395.50	\$0.00
8240-5-001-001-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$23,395.50	\$23,395.50	\$0.00
C01318	10/09/2015	9597580		GC (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO SOBRE		\$23,395.50	\$0.00	\$23,395.50
C01318	10/09/2015	9597580		GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO		\$0.00	\$23,395.50	\$0.00
8240-5-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
8240-5-002-002				Enlace Académico	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
8240-5-002-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$782.50	\$782.50	\$0.00
8240-5-002-002-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$782.50	\$782.50	\$0.00
C01299	02/09/2015	0		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto		\$90.00	\$0.00	\$90.00
C01299	02/09/2015	0		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$90.00	\$0.00
C01302	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gas		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01302	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gas		\$125.00	\$0.00	\$260.00
C01302	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gas		\$145.00	\$0.00	\$405.00
C01302	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$135.00	\$270.00
C01302	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$125.00	\$145.00
C01302	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C01305	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gas		\$152.50	\$0.00	\$152.50
C01305	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$152.50	\$0.00
C01351	22/09/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Compr		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01351	22/09/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8240-5-002-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8240-5-002-002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
C01295	02/09/2015	0		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto p		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01295	02/09/2015	0		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-5-003				Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$56,291.08	\$56,291.08	\$0.00
8240-5-003-003				Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$56,291.08	\$56,291.08	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8240-5-UU3-UU3-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00
C01280	02/09/2015	6957790	GC (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESC		\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
C01280	02/09/2015	6957790	GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
C01327	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSI		\$950.00	\$0.00	\$950.00
C01327	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSI		\$1,050.00	\$0.00	\$2,000.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESC		\$0.00	\$950.00	\$1,050.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESC		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$1,450.00	-\$1,450.00
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$9,348.49	\$9,348.49	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$9,348.49	\$9,348.49	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$900.00	-\$1,500.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$600.00	-\$2,100.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$600.00	-\$2,700.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$600.00	-\$3,300.00
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$600.00	\$0.00	-\$2,700.00
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$600.00	\$0.00	-\$2,100.00
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$600.00	\$0.00	-\$1,500.00
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$600.00	\$0.00	-\$900.00
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C01366	22/09/2015	0	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TON		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C01366	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$224.99	\$0.00	\$499.99
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C.		\$1,050.00	\$0.00	\$1,549.99
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C.		\$1,050.00	\$0.00	\$2,599.99
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C.		\$1,050.00	\$0.00	\$3,649.99
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C.		\$1,050.00	\$0.00	\$4,699.99
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CA		\$298.50	\$0.00	\$4,998.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$275.00	\$4,723.49
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$224.99	\$4,498.50
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$1,050.00	\$3,448.50
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$1,050.00	\$2,398.50
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$1,050.00	\$1,348.50
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$1,050.00	\$298.50
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$298.50	\$0.00
8240-5-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$499.95	\$499.95	\$0.00
8240-5-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$499.95	\$499.95	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$74.96	-\$124.96
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$100.00	-\$224.96
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$74.99	-\$299.95
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$60.00	-\$359.95
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$50.00	-\$409.95
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$90.00	-\$499.95
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$50.00	\$0.00	-\$449.95
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$74.96	\$0.00	-\$374.99
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$100.00	\$0.00	-\$274.99
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$74.99	\$0.00	-\$200.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$60.00	\$0.00	-\$140.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$50.00	\$0.00	-\$90.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$90.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,778.80	\$19,778.80	\$0.00
8240-5-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$19,778.80	\$19,778.80	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$407.10	\$0.00	\$407.10
D00351	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$150.00	\$0.00	\$557.10
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI		\$0.00	\$407.10	\$150.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01277	02/09/2015	6957783	GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$0.00	\$4,333.00	-\$4,333.00
C01277	02/09/2015	6957783	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHI		\$4,333.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00352	02/09/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMIS		\$100.00	\$0.00	\$100.00
D00352	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVI:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$135.70	\$0.00	\$135.70
D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$0.00	\$135.70	\$0.00
D00369	11/09/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC I		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00369	11/09/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTI		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01324	15/09/2015	9890404	GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$0.00	\$4,061.00	-\$4,061.00
C01324	15/09/2015	9890404	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHI		\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C01360	22/09/2015	6046282	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBI		\$0.00	\$10,192.00	-\$10,192.00
C01360	22/09/2015	6046282	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQL		\$10,192.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
8240-5-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUI:		\$0.00	\$647.50	-\$647.50
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$647.50	\$0.00	\$0.00
8240-5-003-003-2961			Refacciones	\$0.00	\$1,839.84	\$1,839.84	\$0.00
8240-5-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$1,839.84	\$1,839.84	\$0.00
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$172.50	\$0.00	\$257.50
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$90.00	\$0.00	\$347.50
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$85.00	\$0.00	\$432.50
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$63.80	\$0.00	\$496.30
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$63.80	\$0.00	\$560.10
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$380.00	\$0.00	\$940.10
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$27.50	\$0.00	\$967.60
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$122.30	\$0.00	\$1,089.90
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$749.94	\$0.00	\$1,839.84
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$85.00	\$1,754.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$172.50	\$1,582.34
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$90.00	\$1,492.34
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$85.00	\$1,407.34
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$63.80	\$1,343.54
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$63.80	\$1,279.74
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$380.00	\$899.74
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$27.50	\$872.24
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$122.30	\$749.94
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE		\$0.00	\$749.94	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
C01323	15/09/2015	9890397	GC (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DI		\$2,429.33	\$0.00	\$2,429.33
C01323	15/09/2015	9890397	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENI		\$0.00	\$2,429.33	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
C01276	02/09/2015	6957781	GC (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y TOYOTA HILL		\$3,387.20	\$0.00	\$3,387.20
C01276	02/09/2015	6957781	GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (\$0.00	\$3,387.20	\$0.00
C01278	02/09/2015	6957785	GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D		\$0.00	\$864.20	-\$864.20
C01278	02/09/2015	6957785	GC (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH (BALATAS T		\$864.20	\$0.00	\$0.00
C01281	02/09/2015	6959828	GC (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT REFACI		\$1,270.20	\$0.00	\$1,270.20
C01281	02/09/2015	6959828	GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D		\$0.00	\$1,270.20	\$0.00
C01282	02/09/2015	6959830	GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDAS Y		\$2,806.12	\$0.00	\$2,806.12
C01282	02/09/2015	6959830	GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DIN		\$0.00	\$2,806.12	\$0.00
C01293	02/09/2015	0	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A L		\$0.00	\$743.30	-\$743.30
C01293	02/09/2015	0	GC (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA UTSH (AL		\$743.30	\$0.00	\$0.00
C01362	22/09/2015	6046301	GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$3,966.55	-\$3,966.55
C01362	22/09/2015	6046301	GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS MERCEDES BE		\$3,966.55	\$0.00	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
C01384	25/09/2015	6757205	GC (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y VOLADOR		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01384	25/09/2015	6757205	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECT		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8240-5-003-003-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
8240-5-003-003-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	\$175.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$121.50	\$0.00	\$296.50
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$121.50	\$0.00	\$418.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	\$593.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	\$768.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$0.00	\$175.00	\$593.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$0.00	\$121.50	\$471.50
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$0.00	\$121.50	\$350.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$0.00	\$175.00	\$0.00
8240-5-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8240-5-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8240-5-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
8240-5-004-004-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
C01326	15/09/2015	9895846	GC (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLA		\$375.00	\$0.00	\$375.00
C01326	15/09/2015	9895846	GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL		\$0.00	\$375.00	\$0.00
8240-5-004-004-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
8240-5-004-004-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
C01288	02/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$45.00	\$0.00	\$45.00
C01288	02/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$170.00	\$0.00	\$215.00
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$45.00	\$170.00
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$170.00	\$0.00
C01289	02/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C01289	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C01330	15/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$165.00	\$0.00	\$165.00
C01330	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$165.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01352	22/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C01352	22/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8240-5-004-004-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
8240-5-004-004-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI:		\$0.00	\$74.00	-\$74.00
D00351	01/09/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GA		\$0.00	\$17.50	-\$91.50
D00351	01/09/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI'		\$0.00	\$42.50	-\$134.00
D00351	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$74.00	\$0.00	-\$60.00
D00351	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$17.50	\$0.00	-\$42.50
D00351	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01288	02/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01288	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01289	02/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01289	02/09/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01330	15/09/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01330	15/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01347	22/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Corr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01347	22/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Corr		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C01347	22/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C01347	22/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01352	22/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01352	22/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$0.00
D00364	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00364	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$42.50	\$0.00	\$80.00
D00364	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$37.50	\$0.00	\$117.50
D00364	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$37.50	\$0.00	\$155.00
D00364	23/09/2015	0		GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$37.50	\$117.50
D00364	23/09/2015	0		GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$42.50	\$75.00
D00364	23/09/2015	0		GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00364	23/09/2015	0		GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-5-005				Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00
8240-5-005-002				Enlace Académico	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8240-5-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8240-5-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
	C01365	22/09/2015	0 GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR		\$440.00	\$0.00	\$440.00
	C01365	22/09/2015	0 GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$440.00	\$0.00
8240-5-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8240-5-005-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
	P00572	22/09/2015	GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
	P00574	22/09/2015	GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8240-5-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
8240-5-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
	C01298	02/09/2015	0 GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por C		\$140.00	\$0.00	\$140.00
	C01298	02/09/2015	0 GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$140.00	\$0.00
	C01301	02/09/2015	0 GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$440.00	\$0.00	\$440.00
	C01301	02/09/2015	0 GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$163.00	\$0.00	\$603.00
	C01301	02/09/2015	0 GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$163.00	\$0.00	\$766.00
	C01301	02/09/2015	0 GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$440.00	\$326.00
	C01301	02/09/2015	0 GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$163.00	\$163.00
	C01301	02/09/2015	0 GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$163.00	\$0.00
	C01306	02/09/2015	0 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	C01306	02/09/2015	0 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$120.00	-\$240.00
	C01306	02/09/2015	0 GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$120.00	\$0.00	-\$120.00
	C01306	02/09/2015	0 GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$120.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
8240-5-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
	C01301	02/09/2015	0 GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$630.00	\$0.00	\$630.00
	C01301	02/09/2015	0 GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$47.00	\$0.00	\$677.00
	C01301	02/09/2015	0 GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$93.00	\$0.00	\$770.00
	C01301	02/09/2015	0 GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$630.00	\$140.00
	C01301	02/09/2015	0 GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 (GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$0.00	\$47.00	\$93.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01301	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$93.00	\$0.00
C01306	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01306	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C01306	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C01306	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C01306	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C01306	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01349	22/09/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01349	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01383	25/09/2015	0		GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01383	25/09/2015	0		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto pc		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8240-5-005-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
8240-5-005-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
C01369	23/09/2015	46848019		GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01369	23/09/2015	46848019		GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01370	23/09/2015	46848026		GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C01370	23/09/2015	46848026		GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C01371	23/09/2015	46848033		GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C01371	23/09/2015	46848033		GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8240-5-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00
8240-5-007-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00
8240-5-007-006-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
8240-5-007-006-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
C01300	02/09/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$315.00	\$0.00	\$315.00
C01300	02/09/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$315.00	\$0.00
C01358	22/09/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C01358	22/09/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$50.00	\$0.00
8240-5-007-006-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00
8240-5-007-006-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
C01290	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01290	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01300	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01300	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$37.50	\$0.00	\$80.00
C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$37.50
C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$41.00	-\$83.50
C01332	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$42.50	\$0.00	-\$41.00
C01332	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$41.00	\$0.00	\$0.00
C01338	15/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 (GP Recuperacion de Gasto, Fr		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01338	15/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01340	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$62.00	\$0.00	\$62.00
C01340	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$42.00	\$0.00	\$104.00
C01340	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$42.50	\$0.00	\$146.50
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$62.00	\$84.50
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.00	\$42.50
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01357	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01357	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C01357	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C01357	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01358	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68		\$29.75	\$0.00	\$29.75
C01358	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68		\$29.75	\$0.00	\$59.50
C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$29.75	\$29.75
C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$29.75	\$0.00
8240-5-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$0.00	\$8,392.58	\$8,392.58	\$0.00
8240-5-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$8,392.58	\$8,392.58	\$0.00
8240-5-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,932.20	\$2,932.20	\$0.00
8240-5-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,932.20	\$2,932.20	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$174.86	\$0.00	\$174.86
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$49.88	\$0.00	\$224.74
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$50.00	\$0.00	\$274.74
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$59.96	\$0.00	\$334.70
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$1,575.00	\$0.00	\$1,909.70
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$200.00	\$0.00	\$2,109.70
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$630.00	\$0.00	\$2,739.70
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$192.50	\$0.00	\$2,932.20
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$174.86	\$2,757.34
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$49.88	\$2,707.46
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$50.00	\$2,657.46
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$59.96	\$2,597.50
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$1,575.00	\$1,022.50
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$200.00	\$822.50
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$630.00	\$192.50
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$192.50	\$0.00
8240-5-008-00/-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$919.98	\$919.98	\$0.00
8240-5-008-00/-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$919.98	\$919.98	\$0.00
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$159.96	\$0.00	\$159.96
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$300.07	\$0.00	\$460.03
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$100.00	\$0.00	\$560.03
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$299.98	\$0.00	\$860.01
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$299.98	\$560.03
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$59.97	\$500.06
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$59.97	\$0.00	\$560.03
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$300.07	\$259.96
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$100.00	\$159.96
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$159.96	\$0.00
8240-5-008-00/-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00
8240-5-008-00/-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00
C01372	24/09/2015	6405606	GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$4,080.48	\$0.00	\$4,080.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01372	24/09/2015	6405606	GC	(FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$293.57	\$0.00	\$4,374.05
C01372	24/09/2015	6405606	GD	Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$0.00	\$4,080.48	\$293.57
C01372	24/09/2015	6405606	GD	Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$0.00	\$293.57	\$0.00
8240-5-008-00/-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
8240-5-008-00/-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
C01372	24/09/2015	6405606	GD	Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$0.00	\$166.35	-\$166.35
C01372	24/09/2015	6405606	GC	(FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$166.35	\$0.00	\$0.00
8240-5-009				Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8240-5-009-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8240-5-009-005-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8240-5-009-005-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
C01359	22/09/2015	0		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01359	22/09/2015	0		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-5-010				Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$14,246.12	\$14,246.12	\$0.00
8240-5-010-002				Enlace Académico	\$0.00	\$14,246.12	\$14,246.12	\$0.00
8240-5-010-002-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$4,820.62	\$4,820.62	\$0.00
8240-5-010-002-2981-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,820.62	\$4,820.62	\$0.00
P00577	02/09/2015			GC Producto: 2981000009 Material de robotica (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 M		\$5,317.25	\$0.00	\$5,317.25
P00578	02/09/2015			GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,317.25	\$0.00
D00368	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$5,052.62	-\$5,052.62
D00368	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA		\$5,052.62	\$0.00	\$0.00
D00373	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$0.00	-\$5,549.25	\$5,549.25
D00373	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		-\$5,549.25	\$0.00	\$0.00
8240-5-010-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
8240-5-010-002-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$45.00	-\$215.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$45.00	-\$260.00	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$45.00	-\$305.00	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$0.00	\$45.00	-\$350.00	
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$170.00	\$0.00	-\$180.00	
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.00	\$0.00	-\$135.00	
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.00	\$0.00	-\$90.00	
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.00	\$0.00	-\$45.00	
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.00	\$0.00	\$0.00	
D00372	11/09/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N.		\$49.00	\$0.00	\$49.00	
D00372	11/09/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N.		\$105.00	\$0.00	\$154.00	
D00372	11/09/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP RIGOBERTO PACHECO GAI		\$0.00	\$49.00	\$105.00	
D00372	11/09/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISI		\$0.00	\$105.00	\$0.00	
8240-5-010-002-3751			Viáticos en el país		\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
8240-5-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	\$44.50	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.		\$0.00	\$69.50	-\$25.00	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.		\$0.00	\$69.50	-\$94.50	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.		\$0.00	\$69.50	-\$164.00	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.		\$0.00	\$69.50	-\$233.50	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$44.50	-\$278.00	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$44.50	-\$322.50	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$82.90	-\$405.40	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$44.50	-\$449.90	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$45.60	-\$495.50	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$159.61	-\$655.11	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$82.89	-\$738.00	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$82.90	-\$820.90	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$82.90	-\$903.80	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$82.90	-\$986.70	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$0.00	\$46.00	-\$1,032.70	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$0.00	\$23.00	-\$1,055.70	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$44.50	-\$1,100.20	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$45.60	-\$1,145.80	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$45.60	-\$1,191.40
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$45.60	-\$1,237.00
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$1,167.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$1,098.00
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$1,028.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$959.00
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	-\$914.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	-\$831.60
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	-\$787.10
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	-\$741.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$159.61	\$0.00	-\$581.89
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.89	\$0.00	-\$499.00
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	-\$416.10
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	-\$333.20
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	-\$250.30
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$46.00	\$0.00	-\$204.30
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$23.00	\$0.00	-\$181.30
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	-\$136.80
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	-\$91.20
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	-\$45.60
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	\$0.00
C01356	22/09/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Ga		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01356	22/09/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01382	25/09/2015	0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Corr		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01382	25/09/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-5-010-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-5-010-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00367	17/09/2015	0	GC RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INT		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00367	17/09/2015	0	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCIC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8240-5-010-002-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8240-5-010-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01322	15/09/2015	9890393	GC	(INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL TORNEO B		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C01322	15/09/2015	9890393	GD	Folio: 2023, Factura: 0 (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROB		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8240-5-022				PROFOCIE	\$0.00	\$159,434.34	\$159,434.34	\$0.00
8240-5-022-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$159,434.34	\$159,434.34	\$0.00
8240-5-022-006-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,594.34	\$15,594.34	\$0.00
8240-5-022-006-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,594.34	\$15,594.34	\$0.00
C01430	24/09/2015	782509	GC	(TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO		\$12,694.34	\$0.00	\$12,694.34
C01430	24/09/2015	782509	GD	Folio: 2156, Factura: 33 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A		\$0.00	\$12,694.34	\$0.00
C01429	30/09/2015	782508	GC	(IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO. GP Directo 2155 INSTITU		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C01429	30/09/2015	782508	GD	Folio: 2155, Factura: 58 A (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO.		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-5-022-006-5651				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
8240-5-022-006-5651-2				Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
C01275	02/09/2015	780727	GC	(SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TRAFICO DE RED. GP Directo 196		\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00
C01275	02/09/2015	780727	GD	Folio: 1967, Factura: E89E80B8 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TR		\$0.00	\$143,840.00	\$0.00
8240-6				Recursos Estatales	\$0.00	\$1,684,510.60	\$1,684,510.60	\$0.00
8240-6-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,594,613.83	\$1,594,613.83	\$0.00
8240-6-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,594,613.83	\$1,594,613.83	\$0.00
8240-6-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$1,171,922.91	\$1,171,922.91	\$0.00
8240-6-001-001-1131-1				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$1,171,922.91	\$1,171,922.91	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GC	(RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$812.62	\$0.00	\$812.62
C01393	11/09/2015	1152	GD	Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$0.00	\$812.62	\$0.00
C01394	11/09/2015	1153	GD	Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01394	11/09/2015	1153	GC	(ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01395	11/09/2015	1154	GC	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C01395	11/09/2015	1154	GD	Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C01396	11/09/2015	1155	GC	(ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01396	11/09/2015	1155	GD	Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01397	11/09/2015	1156	GD	Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
C01397	11/09/2015	1156	GC	(ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1		\$2,710.80	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$1,641.33	-\$1,641.33
C01398	11/09/2015	1157	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direc		\$1,641.33	\$0.00	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
C01400	11/09/2015	1159	GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$2,710.80	\$0.00	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01401	11/09/2015	1160	GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GC (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSO		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. I		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$753.00	\$0.00	\$753.00
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$753.00	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL D		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PER		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$1,585.01	-\$1,585.01
C01407	11/09/2015	1166	GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. I		\$1,585.01	\$0.00	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$548,920.46	\$0.00	\$548,920.46
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$548,920.46	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE I		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
C01408	25/09/2015	1167	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$753.00	\$0.00	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01411	25/09/2015	1170	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01412	25/09/2015	1171	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. I		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01413	25/09/2015	1172	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01414	25/09/2015	1173	GC	(JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C01414	25/09/2015	1173	GD	Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GD	Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$2,158.12	-\$2,158.12
C01415	25/09/2015	1174	GC	(LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,158.12	\$0.00	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GD	Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
C01417	25/09/2015	1176	GC	(AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL D		\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
C01418	30/09/2015	7721497	GC	(ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C01418	30/09/2015	7721497	GD	Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD	Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$565,224.87	-\$565,224.87
C01419	30/09/2015	0	GC	(PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$565,224.87	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-1321				Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$3,836.41	\$3,836.41	\$0.00
8240-6-001-001-1321-1				Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,836.41	\$3,836.41	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GC	(RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$2,175.07	\$0.00	\$2,175.07
C01393	11/09/2015	1152	GD	Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$0.00	\$2,175.07	\$0.00
C01416	25/09/2015	1175	GD	Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$0.00	\$1,661.34	-\$1,661.34
C01416	25/09/2015	1175	GC	(DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO :		\$1,661.34	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-1322				Gratificación Anual	\$0.00	\$6,394.02	\$6,394.02	\$0.00
8240-6-001-001-1322-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,394.02	\$6,394.02	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GD	Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$0.00	\$3,625.12	-\$3,625.12
C01393	11/09/2015	1152	GC	(RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$3,625.12	\$0.00	\$0.00
C01416	25/09/2015	1175	GD	Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$0.00	\$2,768.90	-\$2,768.90
C01416	25/09/2015	1175	GC	(DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO :		\$2,768.90	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
8240-6-001-001-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GC	(PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$69,921.90	\$0.00	\$69,921.90
C01319	15/09/2015	0	GD	Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$69,921.90	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD	Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$70,179.47	-\$70,179.47
C01419	30/09/2015	0	GC	(PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$70,179.47	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-1421				Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$53,290.75	\$53,290.75	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8240-6-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$53,290.75	\$53,290.75	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$26,596.39	-\$26,596.39
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$26,596.39	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$26,694.36	\$0.00	\$26,694.36
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$26,694.36	\$0.00
8240-6-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$21,316.31	\$21,316.31	\$0.00
8240-6-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$21,316.31	\$21,316.31	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$10,638.56	\$0.00	\$10,638.56
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$10,638.56	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$10,677.75	\$0.00	\$10,677.75
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$10,677.75	\$0.00
8240-6-001-001-1592			Otras prestaciones	\$0.00	\$72,943.93	\$72,943.93	\$0.00
8240-6-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$72,943.93	\$72,943.93	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UST		\$85.06	\$0.00	\$85.06
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$0.00	\$85.06	\$0.00
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01394	11/09/2015	1153	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
C01395	11/09/2015	1154	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$131.92	\$0.00	\$0.00
C01396	11/09/2015	1155	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. I		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
C01397	11/09/2015	1156	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1		\$235.53	\$0.00	\$0.00
C01398	11/09/2015	1157	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direc		\$235.53	\$0.00	\$235.53
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$0.00	\$235.53	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$196.28	\$0.00	\$196.28
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US		\$0.00	\$196.28	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
C01400	11/09/2015	1159	GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$235.53	\$0.00	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01402	11/09/2015	1161	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GC (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSO		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$38.80	-\$38.80
C01405	11/09/2015	1164	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$38.80	\$0.00	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL D		\$196.27	\$0.00	\$196.27
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PER		\$0.00	\$196.27	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01407	11/09/2015	1166	GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U		\$33,215.17	\$0.00	\$33,215.17
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$33,215.17	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE I		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01317	17/09/2015	5139973	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L/		\$0.00	\$38.80	-\$38.80
C01408	25/09/2015	1167	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$38.80	\$0.00	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$196.28	-\$196.28
C01409	25/09/2015	1168	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$196.28	\$0.00	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01411	25/09/2015	1170	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Di		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01412	25/09/2015	1171	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. (\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01413	25/09/2015	1172	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP I		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONA		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
C01414	25/09/2015	1173	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$131.92	\$0.00	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GC (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$215.91	\$0.00	\$215.91
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$215.91	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$0.00	\$196.27	-\$196.27
C01417	25/09/2015	1176	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL D		\$196.27	\$0.00	\$0.00
C01418	30/09/2015	7721497	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$0.00	\$155.25	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01419	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA U		\$34,832.47	\$0.00	\$34,832.47
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$34,832.47	\$0.00
8240-6-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
8240-6-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
D00354	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$62.50	\$0.00	\$62.50
D00354	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$375.00	\$0.00	\$437.50
D00354	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$62.50	\$375.00
D00354	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INS		\$0.00	\$375.00	\$0.00
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$253.20	\$0.00	\$253.20
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$303.84	\$0.00	\$557.04
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$725.25	\$0.00	\$1,282.29
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$472.62	\$0.00	\$1,754.91
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$55.56	\$0.00	\$1,810.47
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$96.13	\$0.00	\$1,906.60
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$32.37	\$0.00	\$1,938.97
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$167.25	\$0.00	\$2,106.22
C01354	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$339.04	\$0.00	\$2,445.26
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$253.20	\$2,192.06
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$303.84	\$1,888.22
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$725.25	\$1,162.97
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$472.62	\$690.35
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$55.56	\$634.79
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$96.13	\$538.66
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$32.37	\$506.29
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$167.25	\$339.04
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$339.04	\$0.00
8240-6-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
8240-6-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
C01327	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSI		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESC		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C01366	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA		\$729.00	\$0.00	\$729.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01366	22/09/2015	0		GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TO	\$0.00	\$729.00	\$0.00
8240-6-001-001-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,750.49	\$1,750.49
8240-6-001-001-2211-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,750.49	\$1,750.49
C01286	02/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Com	\$67.00	\$0.00	\$67.00
C01286	02/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Coi	\$0.00	\$67.00	\$0.00
C01297	02/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Com	\$276.00	\$0.00	\$276.00
C01297	02/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$276.00	\$0.00
C01321	15/09/2015	9890388		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL REALIZAF	\$164.50	\$0.00	\$164.50
C01321	15/09/2015	9890388		GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAF	\$0.00	\$164.50	\$0.00
C01337	15/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Com	\$41.00	\$0.00	\$41.00
C01337	15/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$41.00	\$0.00
C01342	15/09/2015	0		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	\$920.00	\$0.00	\$920.00
C01342	15/09/2015	0		GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONE	\$0.00	\$920.00	\$0.00
C01350	22/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com	\$130.00	\$0.00	\$130.00
C01350	22/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com	\$100.00	\$0.00	\$230.00
C01350	22/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$130.00	\$100.00
C01350	22/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$100.00	\$0.00
C01363	22/09/2015	6046310		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE RECTOR	\$51.99	\$0.00	\$51.99
C01363	22/09/2015	6046310		GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA	\$0.00	\$51.99	\$0.00
8240-6-001-001-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50
8240-6-001-001-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50
P00566	15/09/2015			GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$20,736.50	\$0.00	\$20,736.50
P00567	15/09/2015			GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6873921 I	\$0.00	\$20,736.50	\$0.00
8240-6-001-001-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,393.56	\$5,393.56
8240-6-001-001-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,393.56	\$5,393.56
C01361	22/09/2015	6046294		GC (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 3	\$5,393.56	\$0.00	\$5,393.56
C01361	22/09/2015	6046294		GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAES	\$0.00	\$5,393.56	\$0.00
8240-6-001-001-3151				Telefonía celular	\$0.00	\$400.00	\$400.00
8240-6-001-001-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00365	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00365	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8240-6-001-001-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-6-001-001-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
	P00569	15/09/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENS		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
	P00570	15/09/2015		GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDA		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-6-001-001-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
8240-6-001-001-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
	C01294	02/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$72.00	\$0.00	\$72.00
	C01294	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$72.00	\$0.00
	C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$82.00	\$0.00	\$82.00
	C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$82.00	\$0.00
8240-6-001-001-3381				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
8240-6-001-001-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
	P00563	15/09/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POF		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
	P00564	15/09/2015		GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (F		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8240-6-001-001-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
8240-6-001-001-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
	C01431	30/09/2015	0	GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157 BANCO SAN		\$283.62	\$0.00	\$283.62
	C01431	30/09/2015	0	GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Dir		\$0.00	\$283.62	\$0.00
	C01432	30/09/2015	0	GC (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO SANTAND		\$287.10	\$0.00	\$287.10
	C01432	30/09/2015	0	GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo :		\$0.00	\$287.10	\$0.00
8240-6-001-001-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
8240-6-001-001-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
	C01285	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
	C01285	02/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$0.00
	C01341	15/09/2015	0	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$80.00	\$0.00	\$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01341	15/09/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$80.00	\$0.00
C01380	25/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01380	25/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8240-6-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,343.54	\$1,343.54	\$0.00
8240-6-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,343.54	\$1,343.54	\$0.00
C01285	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01285	02/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01287	02/09/2015	0	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Ga		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01287	02/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01291	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01294	02/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01294	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01296	02/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Corr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01296	02/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Corr		\$36.54	\$0.00	\$74.04
C01296	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEAXAKS 5439 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$37.50	\$36.54
C01296	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$36.54	\$0.00
C01303	02/09/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 G		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01303	02/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01304	02/09/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto		\$38.00	\$0.00	\$38.00
C01304	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$38.00	\$0.00
C01328	15/09/2015	0	GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01328	15/09/2015	0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01329	15/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01329	15/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01333	15/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Corr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01333	15/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01336	15/09/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 C		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01336	15/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com)		\$0.00	\$37.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01339	15/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C01340	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01345	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01345	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$117.50
C01345	22/09/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$160.00
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$122.50
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por i		\$44.50	\$0.00	\$44.50
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por i		\$44.50	\$0.00	\$89.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por i		\$54.50	\$0.00	\$143.50
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por i		\$50.00	\$0.00	\$193.50
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por i		\$46.00	\$0.00	\$239.50
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por i		\$42.50	\$0.00	\$282.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$44.50	\$237.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$44.50	\$193.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$54.50	\$138.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$50.00	\$88.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$46.00	\$42.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01353	22/09/2015	0	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Ga		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C01353	22/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$35.00	\$0.00
C01355	22/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto pc		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01355	22/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01378	25/09/2015	160	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01378	25/09/2015	160	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01378	25/09/2015	160		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$37.50	\$42.50
C01378	25/09/2015	160		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01379	25/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Corr	\$46.00	\$0.00	\$46.00
C01379	25/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$46.00	\$0.00
8240-6-UU1-UU1-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$16.50	\$0.00
8240-6-UU1-UU1-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$16.50	\$0.00
C01339	15/09/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$12.50	-\$12.50
C01339	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc	\$12.50	\$0.00	\$0.00
C01348	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$4.00	\$0.00	\$4.00
C01348	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$4.00	\$0.00
8240-6-UU1-UU1-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$23,395.50	\$0.00
8240-6-UU1-UU1-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$23,395.50	\$0.00
C01318	10/09/2015	9597580		GC (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$23,395.50	\$0.00	\$23,395.50
C01318	10/09/2015	9597580		GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$23,395.50	\$0.00
8240-6-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$825.00	\$0.00
8240-6-002-002				Enlace Académico	\$0.00	\$825.00	\$0.00
8240-6-UU2-UU2-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$782.50	\$0.00
8240-6-UU2-UU2-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$782.50	\$0.00
C01299	02/09/2015	0		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
C01299	02/09/2015	0		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto	\$90.00	\$0.00	\$0.00
C01302	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasi	\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01302	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasi	\$125.00	\$0.00	\$260.00
C01302	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasi	\$145.00	\$0.00	\$405.00
C01302	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$0.00	\$135.00	\$270.00
C01302	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$0.00	\$125.00	\$145.00
C01302	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$0.00	\$145.00	\$0.00
C01305	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$0.00	\$152.50	-\$152.50
C01305	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasi	\$152.50	\$0.00	\$0.00
C01351	22/09/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Compr	\$135.00	\$0.00	\$135.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01351	22/09/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8240-6-UUZ-UUZ-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8240-6-UUZ-UUZ-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
C01295	02/09/2015	0	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto p		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01295	02/09/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$56,291.09	\$56,291.09	\$0.00
8240-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$56,291.09	\$56,291.09	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00
C01280	02/09/2015	6957790	GC (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESC		\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
C01280	02/09/2015	6957790	GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
C01327	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSI		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C01327	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSI		\$950.00	\$0.00	\$2,000.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$950.00	\$1,050.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$9,348.49	\$9,348.49	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$9,348.49	\$9,348.49	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$599.99	\$0.00	\$599.99
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$600.00	\$0.00	\$1,199.99
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$600.00	\$0.00	\$1,799.99
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$600.00	\$0.00	\$2,399.99
C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF		\$900.00	\$0.00	\$3,299.99
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$599.99	\$2,700.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$600.00	\$2,100.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$600.00	\$900.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$0.00	\$900.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01366	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C01366	22/09/2015	0	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TON		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$275.01	\$0.00	\$275.01
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$224.99	\$0.00	\$500.00
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C.		\$1,050.00	\$0.00	\$1,550.00
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C		\$1,050.00	\$0.00	\$2,600.00
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C		\$1,050.00	\$0.00	\$3,650.00
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C.		\$1,050.00	\$0.00	\$4,700.00
P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CA		\$298.50	\$0.00	\$4,998.50
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$275.01	\$4,723.49
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$224.99	\$4,498.50
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$1,050.00	\$3,448.50
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$1,050.00	\$2,398.50
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$1,050.00	\$1,348.50
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$1,050.00	\$298.50
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$0.00	\$298.50	\$0.00
8240-6-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$499.96	\$499.96	\$0.00
8240-6-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$499.96	\$499.96	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$74.96	-\$124.96
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$100.00	-\$224.96
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$75.00	-\$299.96
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$60.00	-\$359.96
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$50.00	-\$409.96
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$90.00	-\$499.96
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$50.00	\$0.00	-\$449.96
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$74.96	\$0.00	-\$375.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$100.00	\$0.00	-\$275.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$75.00	\$0.00	-\$200.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$60.00	\$0.00	-\$140.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$50.00	\$0.00	-\$90.00
C01348	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$90.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-6-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,778.80	\$19,778.80	\$0.00
8240-6-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$19,778.80	\$19,778.80	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$407.10	\$0.00	\$407.10
D00351	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$150.00	\$0.00	\$557.10
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI		\$0.00	\$407.10	\$150.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01277	02/09/2015	6957783	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHI		\$4,333.00	\$0.00	\$4,333.00
C01277	02/09/2015	6957783	GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$0.00	\$4,333.00	\$0.00
D00352	02/09/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMIS		\$100.00	\$0.00	\$100.00
D00352	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVI:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$100.00	\$0.00	\$100.00
D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$0.00	\$100.00	\$0.00
D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$135.70	\$0.00	\$135.70
D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$0.00	\$135.70	\$0.00
D00369	11/09/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTI		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00369	11/09/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC I		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01324	15/09/2015	9890404	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHI		\$4,061.00	\$0.00	\$4,061.00
C01324	15/09/2015	9890404	GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$0.00	\$4,061.00	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
C01339	15/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto pc		\$100.00	\$0.00	\$0.00
C01360	22/09/2015	6046282	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQL		\$10,192.00	\$0.00	\$10,192.00
C01360	22/09/2015	6046282	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBI		\$0.00	\$10,192.00	\$0.00
8240-6-003-003-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
8240-6-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUI:		\$0.00	\$647.50	-\$647.50
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$647.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-003-003-2961			Refacciones	\$0.00	\$1,839.84	\$1,839.84	\$0.00
8240-6-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$1,839.84	\$1,839.84	\$0.00
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$172.50	\$0.00	\$257.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$90.00	\$0.00	\$347.50
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$85.00	\$0.00	\$432.50
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$63.80	\$0.00	\$496.30
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$63.80	\$0.00	\$560.10
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$380.00	\$0.00	\$940.10
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$27.50	\$0.00	\$967.60
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$122.30	\$0.00	\$1,089.90
D00370	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$749.94	\$0.00	\$1,839.84
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$85.00	\$1,754.84
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$172.50	\$1,582.34
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$90.00	\$1,492.34
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$85.00	\$1,407.34
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$63.80	\$1,343.54
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$63.80	\$1,279.74
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$380.00	\$899.74
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$27.50	\$872.24
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$0.00	\$122.30	\$749.94
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE		\$0.00	\$749.94	\$0.00
8240-6-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
8240-6-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
C01323	15/09/2015	9890397	GC (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DI		\$2,429.33	\$0.00	\$2,429.33
C01323	15/09/2015	9890397	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENI		\$0.00	\$2,429.33	\$0.00
8240-6-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
8240-6-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
C01276	02/09/2015	6957781	GC (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y TOYOTA HILL		\$3,387.20	\$0.00	\$3,387.20
C01276	02/09/2015	6957781	GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (\$0.00	\$3,387.20	\$0.00
C01278	02/09/2015	6957785	GC (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH (BALATAS T		\$864.20	\$0.00	\$864.20
C01278	02/09/2015	6957785	GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D		\$0.00	\$864.20	\$0.00
C01281	02/09/2015	6959828	GC (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT REFACI		\$1,270.20	\$0.00	\$1,270.20
C01281	02/09/2015	6959828	GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D		\$0.00	\$1,270.20	\$0.00
C01282	02/09/2015	6959830	GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDAS Y		\$2,806.13	\$0.00	\$2,806.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01282	02/09/2015	6959830	GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DIN		\$0.00	\$2,806.13	\$0.00
C01293	02/09/2015	0	GC (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA UTSH (AL		\$743.30	\$0.00	\$743.30
C01293	02/09/2015	0	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A L		\$0.00	\$743.30	\$0.00
C01362	22/09/2015	6046301	GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS MERCEDES BE		\$3,966.54	\$0.00	\$3,966.54
C01362	22/09/2015	6046301	GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$3,966.54	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
C01384	25/09/2015	6757205	GC (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y VOLADOR		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
C01384	25/09/2015	6757205	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECT		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	\$175.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$121.50	\$0.00	\$296.50
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$121.50	\$0.00	\$418.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	\$593.00
D00353	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	\$768.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$0.00	\$175.00	\$593.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$0.00	\$121.50	\$471.50
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$0.00	\$121.50	\$350.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$0.00	\$175.00	\$0.00
8240-6-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8240-6-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8240-6-UU4-UU4-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
8240-6-UU4-UU4-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
C01326	15/09/2015	9895846	GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL		\$0.00	\$375.00	-\$375.00
C01326	15/09/2015	9895846	GC (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TL		\$375.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-UU4-UU4-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
824U-6-UU4-UU4-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
C01288	02/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$45.00	\$0.00	\$45.00
C01288	02/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$170.00	\$0.00	\$215.00
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$45.00	\$170.00
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$170.00	\$0.00
C01289	02/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C01289	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C01330	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
C01330	15/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6€		\$165.00	\$0.00	\$0.00
C01352	22/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C01352	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$130.00	\$0.00
824U-6-UU4-UU4-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
824U-6-UU4-UU4-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$74.00	\$0.00	\$74.00
D00351	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$17.50	\$0.00	\$91.50
D00351	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$42.50	\$0.00	\$134.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI:		\$0.00	\$74.00	\$60.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GA		\$0.00	\$17.50	\$42.50
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI'		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01288	02/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01289	02/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01289	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01330	15/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6€		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01330	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01347	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01347	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
C01347	22/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Corr		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
C01347	22/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Corr		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01352	22/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01352	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 (GP CHRISTIAI		\$0.00	\$37.50	-\$155.00
D00364	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$37.50	\$0.00	-\$117.50
D00364	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
D00364	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
D00364	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00
8240-6-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00
8240-6-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8240-6-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
	C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU	\$0.00	\$440.00	-\$440.00
	C01365	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOF	\$440.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8240-6-005-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
	P00572	22/09/2015		GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y C	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
	P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8240-6-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
8240-6-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
	C01298	02/09/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por C	\$140.00	\$0.00	\$140.00
	C01298	02/09/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$140.00	\$0.00
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$440.00	\$0.00	\$440.00
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$163.00	\$0.00	\$603.00
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$163.00	\$0.00	\$766.00
	C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00	\$440.00	\$326.00
	C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$163.00	\$163.00
	C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$163.00	\$0.00
	C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$0.00	\$120.00	-\$240.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$120.00	\$0.00	-\$120.00
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$120.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
8240-6-005-002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65f		\$630.00	\$0.00	\$630.00
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65f		\$47.00	\$0.00	\$677.00
	C01301	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65f		\$93.00	\$0.00	\$770.00
	C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$630.00	\$140.00
	C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 (GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$0.00	\$47.00	\$93.00
	C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$93.00	\$0.00
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$42.50	\$0.00	\$85.00
	C01306	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$42.50	\$0.00	\$127.50
	C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$42.50	\$85.00
	C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$42.50
	C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	C01383	25/09/2015	0	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	C01383	25/09/2015	0	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto pc		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-005-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
8240-6-005-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
	C01369	23/09/2015	46848019	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C01369	23/09/2015	46848019	GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
	C01370	23/09/2015	46848026	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
	C01370	23/09/2015	46848026	GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
	C01371	23/09/2015	46848033	GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN I		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
	C01371	23/09/2015	46848033	GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8240-6-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00
8240-6-007-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-6-UU/-UU6-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
8240-6-UU/-UU6-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
	C01300	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$315.00	\$0.00	\$315.00
	C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00	\$315.00	\$0.00
	C01358	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00	\$50.00	\$0.00
8240-6-UU/-UU6-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00
8240-6-UU/-UU6-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00
	C01290	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
	C01290	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64	\$42.50	\$0.00	\$0.00
	C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
	C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$37.50	-\$80.00
	C01300	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$42.50	\$0.00	-\$37.50
	C01300	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$37.50	\$0.00	\$0.00
	C01332	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C01332	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$41.00	\$0.00	\$83.50
	C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr	\$0.00	\$42.50	\$41.00
	C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$41.00	\$0.00
	C01338	15/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01338	15/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 (GP Recuperacion de Gasto, Fr	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	C01340	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas	\$62.00	\$0.00	\$62.00
	C01340	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas	\$42.00	\$0.00	\$104.00
	C01340	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas	\$42.50	\$0.00	\$146.50
	C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$62.00	\$84.50
	C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.00	\$42.50
	C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	C01349	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas	\$37.50	\$0.00	\$0.00
	C01357	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01357	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas	\$37.50	\$0.00	\$75.00
	C01357	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$37.50	\$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01357	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 (GP Recuperacion de Gasc		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01358	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68		\$29.75	\$0.00	\$29.75
C01358	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68		\$29.75	\$0.00	\$59.50
C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$29.75	\$29.75
C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$29.75	\$0.00
8240-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$0.00	\$8,392.57	\$8,392.57	\$0.00
8240-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$8,392.57	\$8,392.57	\$0.00
8240-6-UU8-UU/- 2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,932.20	\$2,932.20	\$0.00
8240-6-UU8-UU/- 2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,932.20	\$2,932.20	\$0.00
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$174.87	-\$174.87
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$49.87	-\$224.74
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$50.00	-\$274.74
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$59.96	-\$334.70
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$1,575.00	-\$1,909.70
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$200.00	-\$2,109.70
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$630.00	-\$2,739.70
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$192.50	-\$2,932.20
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$174.87	\$0.00	-\$2,757.33
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$49.87	\$0.00	-\$2,707.46
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$50.00	\$0.00	-\$2,657.46
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$59.96	\$0.00	-\$2,597.50
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$1,575.00	\$0.00	-\$1,022.50
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$200.00	\$0.00	-\$822.50
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$630.00	\$0.00	-\$192.50
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$192.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-UU8-UU/- 2911			Herramientas menores	\$0.00	\$919.97	\$919.97	\$0.00
8240-6-UU8-UU/- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$919.97	\$919.97	\$0.00
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$159.96	-\$159.96
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$100.00	-\$259.96
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$300.06	-\$560.02
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$59.97	\$0.00	-\$500.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$59.97	-\$560.02
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$0.00	\$299.98	-\$860.00
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$299.98	\$0.00	-\$560.02
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$100.00	\$0.00	-\$460.02
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$300.06	\$0.00	-\$159.96
C01325	15/09/2015	9895840	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS C		\$159.96	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-00/-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00
8240-6-008-00/-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$0.00	\$293.57	-\$293.57
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$0.00	\$4,080.48	-\$4,374.05
C01372	24/09/2015	6405606	GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$293.57	\$0.00	-\$4,080.48
C01372	24/09/2015	6405606	GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$4,080.48	\$0.00	\$0.00
8240-6-008-00/-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
8240-6-008-00/-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
C01372	24/09/2015	6405606	GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$166.35	\$0.00	\$166.35
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$0.00	\$166.35	\$0.00
8240-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8240-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8240-6-009-005-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8240-6-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
C01359	22/09/2015	0	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gaste		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01359	22/09/2015	0	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-6-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$14,246.11	\$14,246.11	\$0.00
8240-6-010-002			Enlace Académico	\$0.00	\$14,246.11	\$14,246.11	\$0.00
8240-6-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$4,820.61	\$4,820.61	\$0.00
8240-6-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,820.61	\$4,820.61	\$0.00
P00577	02/09/2015		GC Producto: 298100009 Material de robotica (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 M		\$5,317.26	\$0.00	\$5,317.26

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00578	02/09/2015					\$0.00	\$5,317.26	\$0.00
D00368	10/09/2015					\$5,052.61	\$0.00	\$5,052.61
D00368	10/09/2015					\$0.00	\$5,052.61	\$0.00
D00373	25/09/2015					-\$5,549.26	\$0.00	-\$5,549.26
D00373	25/09/2015					\$0.00	-\$5,549.26	\$0.00
8240-6-010-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
8240-6-010-002-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS	\$0.00	\$170.00		-\$170.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS	\$0.00	\$45.00		-\$215.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS	\$0.00	\$45.00		-\$260.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS	\$0.00	\$45.00		-\$305.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS	\$0.00	\$45.00		-\$350.00
C01367	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N	\$170.00	\$0.00		-\$180.00
C01367	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N	\$45.00	\$0.00		-\$135.00
C01367	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N	\$45.00	\$0.00		-\$90.00
C01367	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N	\$45.00	\$0.00		-\$45.00
C01367	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N	\$45.00	\$0.00		\$0.00
D00372	11/09/2015	0		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N.	\$49.00	\$0.00		\$49.00
D00372	11/09/2015	0		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N.	\$105.00	\$0.00		\$154.00
D00372	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP RIGOBERTO PACHECO GAC	\$0.00	\$49.00		\$105.00
D00372	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISI	\$0.00	\$105.00		\$0.00
8240-6-010-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
8240-6-010-002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
C01367	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N	\$23.00	\$0.00		\$23.00
C01367	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N	\$44.50	\$0.00		\$67.50
C01367	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N	\$45.60	\$0.00		\$113.10
C01367	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N	\$45.60	\$0.00		\$158.70
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.	\$0.00	\$69.50		\$89.20
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.	\$0.00	\$69.50		\$19.70
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.	\$0.00	\$69.50		-\$49.80
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 (GP MARIA MARTINA OLVERA G.	\$0.00	\$69.50		-\$119.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$44.50	-\$163.80
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$44.50	-\$208.30
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$82.90	-\$291.20
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$44.50	-\$335.70
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$45.60	-\$381.30
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$159.60	-\$540.90
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$82.90	-\$623.80
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$82.90	-\$706.70
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$82.90	-\$789.60
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$82.90	-\$872.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$0.00	\$46.00	-\$918.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$0.00	\$23.00	-\$941.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$44.50	-\$986.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$45.60	-\$1,031.60
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$45.60	-\$1,077.20
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$0.00	\$45.60	-\$1,122.80
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$1,053.30
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$983.80
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$914.30
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$844.80
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	-\$800.30
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	-\$755.80
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	-\$672.90
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	-\$628.40
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	-\$582.80
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$159.60	\$0.00	-\$423.20
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	-\$340.30
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	-\$257.40
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	-\$174.50
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	-\$91.60
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$46.00	\$0.00	-\$45.60
C01367	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	\$0.00
C01356	22/09/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Ga		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01356	22/09/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$37.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C01382	25/09/2015	0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Corr		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C01382	25/09/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-6-010-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8240-6-010-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	D00367	17/09/2015	0	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCIC		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
	D00367	17/09/2015	0	GC RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INT		\$600.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-010-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8240-6-010-002-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
	C01322	15/09/2015	9890393	GC (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL TORNEO B		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
	C01322	15/09/2015	9890393	GD Folio: 2023, Factura: 0 (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROB		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$3,650,819.68	\$3,650,819.68	\$0.00
8250-4				Recursos Propios	\$0.00	\$122,364.17	\$122,364.17	\$0.00
8250-4-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$122,364.17	\$122,364.17	\$0.00
8250-4-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$122,364.17	\$122,364.17	\$0.00
8250-4-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$44,889.64	\$44,889.64	\$0.00
8250-4-001-001-1131-1				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$44,889.64	\$44,889.64	\$0.00
	C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$18,977.75	-\$18,977.75
	C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$3,467.07	-\$22,444.82
	C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$18,977.75	\$0.00	-\$3,467.07
	C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$3,467.07	\$0.00	\$0.00
	C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$3,467.07	\$0.00	\$3,467.07
	C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$18,977.75	\$0.00	\$22,444.82
	C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$3,467.07	\$18,977.75
	C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
8250-4-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$2,764.40	\$2,764.40	\$0.00
8250-4-001-001-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$2,764.40	\$2,764.40	\$0.00
	C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
8250-4-UU1-UU1-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50	\$0.00
8250-4-UU1-UU1-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$525.75	-\$525.75
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$525.75	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$525.75	\$0.00	\$525.75
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$525.75	\$0.00
8250-4-UU1-UU1-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$420.60	\$420.60	\$0.00
8250-4-UU1-UU1-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$420.60	\$420.60	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$210.30	-\$210.30
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$210.30	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$210.30	-\$210.30
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$210.30	\$0.00	\$0.00
8250-4-UU1-UU1-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,500.90	\$6,500.90	\$0.00
8250-4-UU1-UU1-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$6,500.90	\$6,500.90	\$0.00
C01350	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$0.00	\$97.90	-\$97.90
C01350	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$97.90	\$0.00	\$0.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$1,003.00	\$0.00	\$1,003.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$1,800.00	\$0.00	\$2,803.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$3,600.00	\$0.00	\$6,403.00
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$0.00	\$1,003.00	\$5,400.00
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
8250-4-UU1-UU1-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$22,045.05	\$22,045.05	\$0.00
8250-4-UU1-UU1-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$22,045.05	\$22,045.05	\$0.00
P00578	02/09/2015		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.		\$11,410.54	\$0.00	\$11,410.54
P00579	02/09/2015		GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 MAT		\$0.00	\$11,410.54	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00373	25/09/2015				\$10,634.51	\$0.00	\$10,634.51	
D00373	25/09/2015				\$0.00	\$10,634.51	\$0.00	
8250-4-001-001-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
8250-4-001-001-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
P00578	02/09/2015			GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$1,628.49	\$0.00	\$1,628.49	
P00579	02/09/2015			GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION F/A 2886 MAT	\$0.00	\$1,628.49	\$0.00	
D00373	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$464.00	-\$464.00	
D00373	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-001-001-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,493.59	\$23,493.59	\$0.00
8250-4-001-001-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$23,493.59	\$23,493.59	\$0.00
C01283	02/09/2015	0		GE (VLADIMIR ASael ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CUF	\$0.00	\$5,647.50	-\$5,647.50	
C01283	02/09/2015	0		GD Folio: 1975, Factura: 1 (VLADIMIR ASael ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENL/	\$5,647.50	\$0.00	\$0.00	
C01284	02/09/2015	0		GE (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSO PF	\$0.00	\$5,647.50	-\$5,647.50	
C01284	02/09/2015	0		GD Folio: 1976, Factura: 3 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE A/	\$5,647.50	\$0.00	\$0.00	
C01292	02/09/2015	0		GE (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSO F	\$0.00	\$6,776.99	-\$6,776.99	
C01292	02/09/2015	0		GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE E	\$6,776.99	\$0.00	\$0.00	
C01312	02/09/2015	0		GD Folio: 2020, Factura: 2 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLA	\$5,421.60	\$0.00	\$5,421.60	
C01312	02/09/2015	0		GE (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CUR	\$0.00	\$5,421.60	\$0.00	
8250-4-001-001-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
8250-4-001-001-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
8250-4-001-001-3612				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,816.00	\$10,816.00	\$0.00
8250-4-001-001-3612-1				Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,816.00	\$10,816.00	\$0.00
C01279	02/09/2015	6957786		GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLIC	\$10,816.00	\$0.00	\$10,816.00	
C01279	02/09/2015	6957786		GE (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PAR	\$0.00	\$10,816.00	\$0.00	
8250-4-001-001-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8250-4-001-001-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C01421	30/09/2015	18428020	GD Folio: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01421	30/09/2015	18428020	GE (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL M		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01422	30/09/2015		GD Folio: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE L		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01422	30/09/2015		GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH D		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01423	30/09/2015	18428015	GD Folio: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01423	30/09/2015	18428015	GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES D		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01424	30/09/2015	18428010	GE (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEI		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C01424	30/09/2015	18428010	GD Folio: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-5			Recursos Federales	\$0.00	\$1,843,944.91	\$1,843,944.91	\$0.00
8250-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,594,613.79	\$1,594,613.79	\$0.00
8250-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,594,613.79	\$1,594,613.79	\$0.00
8250-5-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$1,171,922.89	\$1,171,922.89	\$0.00
8250-5-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$1,171,922.89	\$1,171,922.89	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$812.61	\$0.00	\$812.61
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$812.61	\$0.00
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01394	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP C		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C01395	11/09/2015	1154	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01396	11/09/2015	1155	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01397	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1:		\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$2,710.80	\$0.00	\$0.00
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$1,641.33	\$0.00	\$1,641.33
C01398	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direct		\$0.00	\$1,641.33	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01399	11/09/2015	1158	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
C01400	11/09/2015	1159	GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U:		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01402	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01403	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01404	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$753.00	\$0.00	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01406	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$1,585.01	-\$1,585.01
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$1,585.01	\$0.00	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA USTH. GP Directo		\$0.00	\$548,920.46	-\$548,920.46
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA USTH. GP Directo		\$548,920.46	\$0.00	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$753.00	\$0.00	\$753.00
C01408	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$753.00	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01409	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01412	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01413	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C01414	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,158.12	\$0.00	\$2,158.12
C01415	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,158.12	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01417	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01418	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. C		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$565,224.86	\$0.00	\$565,224.86
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$565,224.86	\$0.00
8250-5-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$3,836.42	\$3,836.42	\$0.00
8250-5-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,836.42	\$3,836.42	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$2,175.08	\$0.00	\$2,175.08
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$2,175.08	\$0.00
C01416	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		\$0.00	\$1,661.34	-\$1,661.34
C01416	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$1,661.34	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$6,394.03	\$6,394.03	\$0.00
8250-5-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,394.03	\$6,394.03	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$3,625.13	-\$3,625.13
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$3,625.13	\$0.00	\$0.00
C01416	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		\$0.00	\$2,768.90	-\$2,768.90
C01416	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$2,768.90	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
8250-5-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$69,921.90	\$0.00	\$69,921.90
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$69,921.90	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$70,179.47	\$0.00	\$70,179.47
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$70,179.47	\$0.00
8250-5-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$53,290.74	\$53,290.74	\$0.00
8250-5-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$53,290.74	\$53,290.74	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$26,596.38	\$0.00	\$26,596.38
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$26,596.38	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$26,694.36	-\$26,694.36
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$26,694.36	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$21,316.29	\$21,316.29	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8250-5-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$21,316.29	\$21,316.29	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$10,638.55	-\$10,638.55
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$10,638.55	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$10,677.74	-\$10,677.74
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$10,677.74	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-1592			Otras prestaciones	\$0.00	\$72,943.91	\$72,943.91	\$0.00
8250-5-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$72,943.91	\$72,943.91	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$85.05	-\$85.05
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$85.05	\$0.00	\$0.00
C01394	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP C		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C01395	11/09/2015	1154	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01396	11/09/2015	1155	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$235.53	\$0.00	\$235.53
C01397	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1:		\$0.00	\$235.53	\$0.00
C01398	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direct		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$235.53	\$0.00	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$196.27	\$0.00	\$196.27
C01399	11/09/2015	1158	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$196.27	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$235.53	\$0.00	\$235.53
C01400	11/09/2015	1159	GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$0.00	\$235.53	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U:		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01402	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSOI		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01403	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01404	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L/		\$38.80	\$0.00	\$38.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01405	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$0.00	\$38.80	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PER		\$196.28	\$0.00	\$196.28
C01406	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DI		\$0.00	\$196.28	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C01407	11/09/2015	1166	GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$33,215.17	-\$33,215.17
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$33,215.17	\$0.00	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE I		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C01317	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. I		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$38.80	\$0.00	\$38.80
C01408	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$0.00	\$38.80	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$196.27	\$0.00	\$196.27
C01409	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$196.27	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01411	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01412	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01413	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP C		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONA		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C01414	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTI		\$215.90	\$0.00	\$215.90
C01415	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire		\$0.00	\$215.90	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DI		\$0.00	\$196.28	-\$196.28
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$196.28	\$0.00	\$0.00
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C01418	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. C		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$34,832.47	\$0.00	\$34,832.47
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$34,832.47	\$0.00
8250-5-UU1-UU1-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
8250-5-UU1-UU1-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
D00354	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$62.50	\$0.00	\$62.50
D00354	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INS		\$375.00	\$0.00	\$437.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00354	03/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$0.00	\$62.50	\$375.00
D00354	03/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$0.00	\$375.00	\$0.00
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$253.20	\$0.00	\$253.20
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$303.84	\$0.00	\$557.04
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$725.25	\$0.00	\$1,282.29
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$472.62	\$0.00	\$1,754.91
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$55.56	\$0.00	\$1,810.47
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$96.13	\$0.00	\$1,906.60
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$32.37	\$0.00	\$1,938.97
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$167.25	\$0.00	\$2,106.22
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$339.04	\$0.00	\$2,445.26
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$253.20	\$2,192.06
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$303.84	\$1,888.22
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$725.25	\$1,162.97
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$472.62	\$690.35
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$55.56	\$634.79
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$96.13	\$538.66
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$32.37	\$506.29
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$167.25	\$339.04
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$339.04	\$0.00
8250-5-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
8250-5-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESC		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C01327	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSIT		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C01366	22/09/2015	0	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TON		\$729.00	\$0.00	\$729.00
C01366	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA I		\$0.00	\$729.00	\$0.00
8250-5-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,750.50	\$1,750.50	\$0.00
8250-5-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,750.50	\$1,750.50	\$0.00
C01286	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Com		\$0.00	\$67.00	-\$67.00
C01286	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$67.00	\$0.00	\$0.00
C01297	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Com		\$0.00	\$276.00	-\$276.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01297	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Com		\$276.00	\$0.00	\$0.00
C01321	15/09/2015	9890388	GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL REALIZAR		\$164.50	\$0.00	\$164.50
C01321	15/09/2015	9890388	GE (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL REALIZAR		\$0.00	\$164.50	\$0.00
C01337	15/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Com		\$0.00	\$41.00	-\$41.00
C01337	15/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$41.00	\$0.00	\$0.00
C01342	15/09/2015	0	GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS I		\$0.00	\$920.00	-\$920.00
C01342	15/09/2015	0	GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS I		\$920.00	\$0.00	\$0.00
C01350	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C01350	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$100.00	\$0.00	\$230.00
C01350	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$0.00	\$130.00	\$100.00
C01350	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C01363	22/09/2015	6046310	GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE RECTORI		\$52.00	\$0.00	\$52.00
C01363	22/09/2015	6046310	GE (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE RECTORI		\$0.00	\$52.00	\$0.00
8250-5-001-001-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50	\$0.00
8250-5-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50	\$0.00
P00567	15/09/2015		GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6873921 I		\$20,736.50	\$0.00	\$20,736.50
P00568	15/09/2015		GE Compra : 2036, Pago Programado: 176 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$20,736.50	\$0.00
8250-5-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,393.57	\$5,393.57	\$0.00
8250-5-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,393.57	\$5,393.57	\$0.00
C01361	22/09/2015	6046294	GE (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 31		\$0.00	\$5,393.57	-\$5,393.57
C01361	22/09/2015	6046294	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAES		\$5,393.57	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-5-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D00365	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00365	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-5-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8250-5-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
P00570	15/09/2015		GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDA		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
P00571	15/09/2015		GE Compra : 2037, Pago Programado: 177 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2551 PAGO DEL		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8250-5-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
8250-5-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
	C01294	02/09/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$0.00	\$72.00	-\$72.00
	C01294	02/09/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$72.00	\$0.00	\$0.00
	C01349	22/09/2015 0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$82.00	\$0.00	\$82.00
	C01349	22/09/2015 0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$82.00	\$0.00
8250-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
8250-5-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
	P00564	15/09/2015	GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (F		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
	P00565	15/09/2015	GE Compra : 2021, Pago Programado: 175 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POR SEF		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8250-5-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
8250-5-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
	C01431	30/09/2015 0	GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157 BANCO SANT		\$0.00	\$283.62	-\$283.62
	C01431	30/09/2015 0	GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Dir		\$283.62	\$0.00	\$0.00
	C01432	30/09/2015 0	GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo :		\$287.10	\$0.00	\$287.10
	C01432	30/09/2015 0	GE (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO SANTANDE		\$0.00	\$287.10	\$0.00
8250-5-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
8250-5-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
	C01285	02/09/2015 0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
	C01285	02/09/2015 0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$125.00	\$0.00	\$0.00
	C01341	15/09/2015 0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
	C01341	15/09/2015 0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$80.00	\$0.00	\$0.00
	C01380	25/09/2015 0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$135.00	\$0.00	\$135.00
	C01380	25/09/2015 0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8250-5-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,343.53	\$1,343.53	\$0.00
8250-5-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,343.53	\$1,343.53	\$0.00
	C01285	02/09/2015 0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto		\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01285	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01287	02/09/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Ga		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01287	02/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C01291	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por t		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por t		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por t		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01294	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01294	02/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01296	02/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Com		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01296	02/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Com		\$0.00	\$36.54	-\$74.04
C01296	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEAXAKS 5439 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$37.50	\$0.00	-\$36.54
C01296	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$36.54	\$0.00	\$0.00
C01303	02/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01303	02/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 C		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01304	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto		\$0.00	\$37.99	-\$37.99
C01304	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$37.99	\$0.00	\$0.00
C01328	15/09/2015	0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01328	15/09/2015	0	GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01329	15/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01329	15/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01333	15/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Com		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01333	15/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01336	15/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 C		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01336	15/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C01339	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto po		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$117.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$160.00
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$122.50
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$44.50	-\$44.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$44.50	-\$89.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$54.50	-\$143.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$50.00	-\$193.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$46.00	-\$239.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$42.50	-\$282.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprab		\$44.50	\$0.00	-\$237.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprab		\$44.50	\$0.00	-\$193.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$54.50	\$0.00	-\$138.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$50.00	\$0.00	-\$88.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$46.00	\$0.00	-\$42.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01353	22/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C01353	22/09/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Ga		\$0.00	\$35.00	\$0.00
C01355	22/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto po		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01355	22/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01378	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01378	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C01378	25/09/2015	160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C01378	25/09/2015	160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01379	25/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Com		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
C01379	25/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$46.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-U01-U01-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00
8250-5-U01-U01-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01339	15/09/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$12.50	\$0.00	\$12.50
C01339	15/09/2015	0		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto po		\$0.00	\$12.50	\$0.00
C01348	22/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$4.00	-\$4.00
C01348	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$4.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$23,395.50	\$23,395.50	\$0.00
8250-5-001-001-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$23,395.50	\$23,395.50	\$0.00
C01318	10/09/2015	9597580		GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO		\$23,395.50	\$0.00	\$23,395.50
C01318	10/09/2015	9597580		GE (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO SOBRE N		\$0.00	\$23,395.50	\$0.00
8250-5-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
8250-5-002-002				Enlace Académico	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
8250-5-002-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$782.50	\$782.50	\$0.00
8250-5-002-002-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$782.50	\$782.50	\$0.00
C01299	02/09/2015	0		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$90.00	\$0.00	\$90.00
C01299	02/09/2015	0		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto p		\$0.00	\$90.00	\$0.00
C01302	02/09/2015	0		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gast		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
C01302	02/09/2015	0		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gast		\$0.00	\$125.00	-\$260.00
C01302	02/09/2015	0		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gast		\$0.00	\$145.00	-\$405.00
C01302	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$135.00	\$0.00	-\$270.00
C01302	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$125.00	\$0.00	-\$145.00
C01302	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$145.00	\$0.00	\$0.00
C01305	02/09/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$152.50	\$0.00	\$152.50
C01305	02/09/2015	0		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gast		\$0.00	\$152.50	\$0.00
C01351	22/09/2015	0		GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Compr		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
C01351	22/09/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$135.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-002-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8250-5-002-002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
C01295	02/09/2015	0		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01295	02/09/2015	0		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto p		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-5-003				Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$56,291.08	\$56,291.08	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-5-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$56,291.08	\$56,291.08	\$0.00
8250-5-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00
8250-5-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00
C01280	02/09/2015	6957790	GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
C01280	02/09/2015	6957790	GE (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
C01327	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C01327	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$0.00	\$950.00	-\$2,000.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$1,050.00	\$0.00	-\$950.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$950.00	\$0.00	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$0.00	\$1,450.00	-\$1,450.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$9,348.49	\$9,348.49	\$0.00
8250-5-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$9,348.49	\$9,348.49	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$0.00	\$600.00	-\$1,200.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$0.00	\$600.00	-\$1,800.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$0.00	\$600.00	-\$2,400.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$0.00	\$900.00	-\$3,300.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$600.00	\$0.00	-\$2,700.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$600.00	\$0.00	-\$2,100.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$600.00	\$0.00	-\$1,500.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$600.00	\$0.00	-\$900.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C01366	22/09/2015	0	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C01366	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE LA SIERRA HIDALGUENSE))		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$224.99	\$0.00	\$499.99
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,549.99
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$1,050.00	\$0.00	\$2,599.99
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$1,050.00	\$0.00	\$3,649.99
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$1,050.00	\$0.00	\$4,699.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$298.50	\$0.00	\$4,998.49
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$0.00	\$275.00	\$4,723.49
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$0.00	\$224.99	\$4,498.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$0.00	\$1,050.00	\$3,448.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$0.00	\$1,050.00	\$2,398.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$0.00	\$1,050.00	\$1,348.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$0.00	\$1,050.00	\$298.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$0.00	\$298.50	\$0.00
8250-5-UU3-UU3-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$499.95	\$499.95	\$0.00
8250-5-UU3-UU3-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$499.95	\$499.95	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$74.96	\$0.00	\$124.96
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$100.00	\$0.00	\$224.96
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$74.99	\$0.00	\$299.95
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$60.00	\$0.00	\$359.95
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$50.00	\$0.00	\$409.95
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$90.00	\$0.00	\$499.95
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$50.00	\$449.95
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$74.96	\$374.99
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$100.00	\$274.99
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$74.99	\$200.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$60.00	\$140.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$50.00	\$90.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$90.00	\$0.00
8250-5-UU3-UU3-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,778.80	\$19,778.80	\$0.00
8250-5-UU3-UU3-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$19,778.80	\$19,778.80	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI		\$407.10	\$0.00	\$407.10
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI		\$150.00	\$0.00	\$557.10
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$407.10	\$150.00
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01277	02/09/2015	6957783	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHIC		\$0.00	\$4,333.00	-\$4,333.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01277	02/09/2015	6957783	GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$4,333.00	\$0.00	\$0.00
D00352	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVI:		\$100.00	\$0.00	\$100.00
D00352	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMIS		\$0.00	\$100.00	\$0.00
D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$135.70	\$0.00	\$135.70
D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$0.00	\$135.70	\$0.00
D00369	11/09/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC I		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00369	11/09/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTI		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01324	15/09/2015	9890404	GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$4,061.00	\$0.00	\$4,061.00
C01324	15/09/2015	9890404	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHIC		\$0.00	\$4,061.00	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C01339	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto po		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C01360	22/09/2015	6046282	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBI		\$10,192.00	\$0.00	\$10,192.00
C01360	22/09/2015	6046282	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQU		\$0.00	\$10,192.00	\$0.00
8250-5-003-003-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
8250-5-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUI:		\$647.50	\$0.00	\$647.50
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCES		\$0.00	\$647.50	\$0.00
8250-5-003-003-2961			Refacciones	\$0.00	\$1,839.84	\$1,839.84	\$0.00
8250-5-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$1,839.84	\$1,839.84	\$0.00
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$172.50	\$0.00	\$257.50
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$90.00	\$0.00	\$347.50
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$85.00	\$0.00	\$432.50
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$63.80	\$0.00	\$496.30
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$63.80	\$0.00	\$560.10
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$380.00	\$0.00	\$940.10
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$27.50	\$0.00	\$967.60
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$122.30	\$0.00	\$1,089.90
D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE		\$749.94	\$0.00	\$1,839.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$85.00	\$1,754.84
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$172.50	\$1,582.34
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$90.00	\$1,492.34
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$85.00	\$1,407.34
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$63.80	\$1,343.54
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$63.80	\$1,279.74
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$380.00	\$899.74
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$27.50	\$872.24
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$122.30	\$749.94
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$749.94	\$0.00
8250-5-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
8250-5-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
C01323	15/09/2015	9890397	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENI		\$2,429.33	\$0.00	\$2,429.33
C01323	15/09/2015	9890397	GE (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE		\$0.00	\$2,429.33	\$0.00
8250-5-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
8250-5-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
C01276	02/09/2015	6957781	GE (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y TOYOTA HILU		\$0.00	\$3,387.20	-\$3,387.20
C01276	02/09/2015	6957781	GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (\$3,387.20	\$0.00	\$0.00
C01278	02/09/2015	6957785	GE (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH (BALATAS TF		\$0.00	\$864.20	-\$864.20
C01278	02/09/2015	6957785	GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D		\$864.20	\$0.00	\$0.00
C01281	02/09/2015	6959828	GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D		\$1,270.20	\$0.00	\$1,270.20
C01281	02/09/2015	6959828	GE (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT REFACC		\$0.00	\$1,270.20	\$0.00
C01282	02/09/2015	6959830	GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDAS Y		\$0.00	\$2,806.12	-\$2,806.12
C01282	02/09/2015	6959830	GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DIN		\$2,806.12	\$0.00	\$0.00
C01293	02/09/2015	0	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A L		\$743.30	\$0.00	\$743.30
C01293	02/09/2015	0	GE (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA UTSH (ALII		\$0.00	\$743.30	\$0.00
C01362	22/09/2015	6046301	GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$3,966.55	\$0.00	\$3,966.55
C01362	22/09/2015	6046301	GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS MERCEDES BEN		\$0.00	\$3,966.55	\$0.00
8250-5-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
8250-5-003-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01384	25/09/2015	6757205	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECT		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
C01384	25/09/2015	6757205	GE (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y VOLADORI		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8250-5-003-003-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
8250-5-003-003-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$121.50	-\$296.50
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$121.50	-\$418.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$175.00	-\$593.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$175.00	-\$768.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$175.00	\$0.00	-\$593.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$121.50	\$0.00	-\$471.50
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$121.50	\$0.00	-\$350.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$175.00	\$0.00	-\$175.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$175.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8250-5-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8250-5-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
8250-5-004-004-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
C01326	15/09/2015	9895846	GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL		\$375.00	\$0.00	\$375.00
C01326	15/09/2015	9895846	GE (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLA		\$0.00	\$375.00	\$0.00
8250-5-004-004-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
8250-5-004-004-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$45.00	\$0.00	\$45.00
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$170.00	\$0.00	\$215.00
C01288	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$0.00	\$45.00	\$170.00
C01288	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$0.00	\$170.00	\$0.00
C01289	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C01289	02/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C01330	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$165.00	\$0.00	\$165.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01330	15/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$165.00	\$0.00
C01352	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C01352	22/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8250-5-004-004-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
8250-5-004-004-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$74.00	-\$74.00
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$17.50	-\$91.50
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$42.50	-\$134.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI:		\$74.00	\$0.00	-\$60.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GA		\$17.50	\$0.00	-\$42.50
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI'		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01288	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01289	02/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01289	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01330	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01330	15/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01347	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01347	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C01347	22/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Com		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C01347	22/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Com		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01352	22/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01352	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$37.50	\$0.00	\$0.00
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$37.50	-\$155.00
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 (GP CHRISTIAI		\$37.50	\$0.00	-\$117.50
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 (GP CHRISTIAI		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 (GP CHRISTIAI		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 (GP CHRISTIAI		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8250-5-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8250-5-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00
8250-5-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8250-5-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
	C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU	\$440.00	\$0.00	\$440.00
	C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.	\$0.00	\$440.00	\$0.00
8250-5-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8250-5-005-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
	P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
	P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8250-5-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
8250-5-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
	C01298	02/09/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por C	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
	C01298	02/09/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$140.00	\$0.00	\$0.00
	C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$440.00	\$0.00	\$440.00
	C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 (GP Recuperacion de Gasto	\$163.00	\$0.00	\$603.00
	C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 (GP Recuperacion de Gasto	\$163.00	\$0.00	\$766.00
	C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$0.00	\$440.00	\$326.00
	C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$0.00	\$163.00	\$163.00
	C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$0.00	\$163.00	\$0.00
	C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$120.00	\$0.00	\$240.00
	C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto po	\$0.00	\$120.00	\$120.00
	C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto po	\$0.00	\$120.00	\$0.00
8250-5-005-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
8250-5-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
	C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$0.00	\$47.00	-\$677.00
	C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$0.00	\$93.00	-\$770.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$630.00	\$0.00	-\$140.00
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 (GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$47.00	\$0.00	-\$93.00
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 (GP Recuperacion de Gasto		\$93.00	\$0.00	\$0.00
C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C01306	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01383	25/09/2015	0	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto pc		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01383	25/09/2015	0	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8250-5-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
8250-5-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
C01369	23/09/2015	46848019	GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01369	23/09/2015	46848019	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01370	23/09/2015	46848026	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C01370	23/09/2015	46848026	GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
C01371	23/09/2015	46848033	GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C01371	23/09/2015	46848033	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8250-5-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00
8250-5-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00
8250-5-007-006-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
8250-5-007-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$315.00	\$0.00	\$315.00
C01300	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65'		\$0.00	\$315.00	\$0.00
C01358	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68'		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-007-006-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8250-5-00- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00
C01290	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64)		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01290	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$37.50	\$0.00	\$80.00
C01300	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$0.00	\$42.50	\$37.50
C01300	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$41.00	\$0.00	\$83.50
C01332	15/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$42.50	\$41.00
C01332	15/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$41.00	\$0.00
C01338	15/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01338	15/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 (GP Recuperacion de Gasto, Fr		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$0.00	\$62.00	-\$62.00
C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$0.00	\$42.00	-\$104.00
C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$0.00	\$42.50	-\$146.50
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$62.00	\$0.00	-\$84.50
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.00	\$0.00	-\$42.50
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01357	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 (GP Recuperacion de Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01357	22/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 (GP Recuperacion de Gasto		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C01357	22/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C01357	22/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01358	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68		\$0.00	\$29.75	-\$29.75
C01358	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68		\$0.00	\$29.75	-\$59.50
C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$29.75	\$0.00	-\$29.75
C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$29.75	\$0.00	\$0.00
8250-5-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$0.00	\$8,392.58	\$8,392.58	\$0.00
8250-5-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$8,392.58	\$8,392.58	\$0.00
8250-5-008-007- 2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,932.20	\$2,932.20	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5-008-00/- 2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,932.20	\$2,932.20	\$0.00
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$192.50	-\$192.50
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$59.96	-\$252.46
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$1,575.00	-\$1,827.46
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$200.00	-\$2,027.46
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$630.00	-\$2,657.46
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$59.96	\$0.00	-\$2,597.50
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$1,575.00	\$0.00	-\$1,022.50
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$200.00	\$0.00	-\$822.50
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$630.00	\$0.00	-\$192.50
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$192.50	\$0.00	\$0.00
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$174.86	-\$174.86
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$49.88	-\$224.74
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$50.00	-\$274.74
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$174.86	\$0.00	-\$99.88
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$49.88	\$0.00	-\$50.00
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-00/- 2911			Herramientas menores	\$0.00	\$919.98	\$919.98	\$0.00
8250-5-008-00/- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$919.98	\$919.98	\$0.00
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$299.98	\$0.00	\$299.98
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$300.07	\$0.00	\$600.05
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$100.00	\$0.00	\$700.05
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$159.96	\$0.00	\$860.01
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$59.97	\$0.00	\$919.98
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$100.00	\$819.98
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$159.96	\$660.02
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$59.97	\$600.05
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$299.98	\$300.07
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$300.07	\$0.00
8250-5-008-00/- 2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00
8250-5-008-00/- 2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01372	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$0.00	\$4,080.48	-\$4,080.48
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$293.57	\$0.00	-\$3,786.91
C01372	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$0.00	\$293.57	-\$4,080.48
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$4,080.48	\$0.00	\$0.00
8250-5-008-00-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
8250-5-008-00-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
C01372	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVER		\$0.00	\$166.35	-\$166.35
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$166.35	\$0.00	\$0.00
8250-5-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8250-5-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8250-5-009-005-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8250-5-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
C01359	22/09/2015	0	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01359	22/09/2015	0	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gast		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-5-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$14,246.12	\$14,246.12	\$0.00
8250-5-010-002			Enlace Académico	\$0.00	\$14,246.12	\$14,246.12	\$0.00
8250-5-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$4,820.62	\$4,820.62	\$0.00
8250-5-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,820.62	\$4,820.62	\$0.00
P00578	02/09/2015		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.		\$5,317.25	\$0.00	\$5,317.25
P00579	02/09/2015		GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 MAT		\$0.00	\$5,317.25	\$0.00
D00368	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PAR/		\$5,052.62	\$0.00	\$5,052.62
D00368	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PAR/		\$0.00	\$5,052.62	\$0.00
D00373	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		-\$5,549.25	\$0.00	-\$5,549.25
D00373	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$0.00	-\$5,549.25	\$0.00
8250-5-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
8250-5-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$45.00	\$0.00	\$45.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$45.00	\$0.00	\$90.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$45.00	\$0.00	\$135.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$45.00	\$0.00	\$180.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$170.00	\$0.00	\$350.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$170.00	\$180.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$135.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$90.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$45.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$0.00
D00372	11/09/2015	0		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N,		\$0.00	\$49.00	-\$49.00
D00372	11/09/2015	0		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N,		\$0.00	\$105.00	-\$154.00
D00372	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP RIGOBERTO PACHECO GAC		\$49.00	\$0.00	-\$105.00
D00372	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISI		\$105.00	\$0.00	\$0.00
825U-5-01U-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
825U-5-01U-002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	-\$69.50
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	-\$139.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	-\$208.50
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	-\$278.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	-\$322.50
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	-\$367.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	-\$449.90
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	-\$494.40
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	-\$540.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$159.61	-\$699.61
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.89	-\$782.50
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	-\$865.40
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	-\$948.30
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	-\$1,031.20
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$46.00	-\$1,077.20
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$23.00	-\$1,100.20
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	-\$1,144.70
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	-\$1,190.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	-\$1,235.90
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	-\$1,281.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$69.50	\$0.00	-\$1,212.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$69.50	\$0.00	-\$1,142.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$69.50	\$0.00	-\$1,073.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$69.50	\$0.00	-\$1,003.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$44.50	\$0.00	-\$959.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$44.50	\$0.00	-\$914.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$82.90	\$0.00	-\$831.60
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$44.50	\$0.00	-\$787.10
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$45.60	\$0.00	-\$741.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$159.61	\$0.00	-\$581.89
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$82.89	\$0.00	-\$499.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$82.90	\$0.00	-\$416.10
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$82.90	\$0.00	-\$333.20
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$82.90	\$0.00	-\$250.30
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$46.00	\$0.00	-\$204.30
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$23.00	\$0.00	-\$181.30
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$44.50	\$0.00	-\$136.80
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$45.60	\$0.00	-\$91.20
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$45.60	\$0.00	-\$45.60
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$45.60	\$0.00	\$0.00
C01356	22/09/2015	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01356	22/09/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Ga		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01382	25/09/2015	0	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Corr		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01382	25/09/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$42.50	\$0.00	\$0.00
8250-5-010-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-5-010-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00367	17/09/2015	0	GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCIC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00367	17/09/2015	0	GE RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INT		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-5-010-002-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-5-010-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
C01322	15/09/2015	9890393	GD Folio: 2023, Factura: 0 (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROB		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C01322	15/09/2015	9890393	GE (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL TORNEO B/		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8250-5-022			PROFOCIE	\$0.00	\$159,434.34	\$159,434.34	\$0.00
8250-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$159,434.34	\$159,434.34	\$0.00
8250-5-022-006-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,594.34	\$15,594.34	\$0.00
8250-5-022-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,594.34	\$15,594.34	\$0.00
C01430	24/09/2015	782509	GD Folio: 2156, Factura: 33 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A		\$12,694.34	\$0.00	\$12,694.34
C01430	24/09/2015	782509	GE (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVC		\$0.00	\$12,694.34	\$0.00
C01429	30/09/2015	782508	GD Folio: 2155, Factura: 58 A (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO.		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C01429	30/09/2015	782508	GE (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO. GP Directo 2155 INSTITU		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-5-022-006-5651			Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
8250-5-022-006-5651-2			Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
C01275	02/09/2015	780727	GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TR/		\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00
C01275	02/09/2015	780727	GE (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TRAFICO DE RED. GP Directo 1967		\$0.00	\$143,840.00	\$0.00
8250-6			Recursos Estatales	\$0.00	\$1,684,510.60	\$1,684,510.60	\$0.00
8250-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,594,613.83	\$1,594,613.83	\$0.00
8250-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,594,613.83	\$1,594,613.83	\$0.00
8250-6-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$1,171,922.91	\$1,171,922.91	\$0.00
8250-6-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$1,171,922.91	\$1,171,922.91	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$812.62	\$0.00	\$812.62
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$812.62	\$0.00
C01394	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP C		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01395	11/09/2015	1154	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
C01396	11/09/2015	1155	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01397	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1:		\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF		\$2,710.80	\$0.00	\$0.00
C01398	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direct		\$0.00	\$1,641.33	-\$1,641.33
C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH		\$1,641.33	\$0.00	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I		\$2,710.80	\$0.00	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U:		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONI		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L/		\$753.00	\$0.00	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DI		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PEF		\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$0.00	\$1,585.01	-\$1,585.01
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L		\$1,585.01	\$0.00	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$548,920.46	\$0.00	\$548,920.46
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA U1		\$0.00	\$548,920.46	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE I		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C01317	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. I		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L/		\$753.00	\$0.00	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01409	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA US'		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01411	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01413	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP C		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONA		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire		\$0.00	\$2,158.12	-\$2,158.12
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTI		\$2,158.12	\$0.00	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PER		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01417	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DI		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01418	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. C		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$565,224.87	\$0.00	\$565,224.87
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$565,224.87	\$0.00
8250-6-U01-U01-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$3,836.41	\$3,836.41	\$0.00
8250-6-U01-U01-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,836.41	\$3,836.41	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$2,175.07	\$0.00	\$2,175.07
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$2,175.07	\$0.00
C01416	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$1,661.34	\$0.00	\$1,661.34
C01416	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		\$0.00	\$1,661.34	\$0.00
8250-6-U01-U01-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$6,394.02	\$6,394.02	\$0.00
8250-6-U01-U01-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,394.02	\$6,394.02	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$0.00	\$3,625.12	-\$3,625.12
C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C		\$3,625.12	\$0.00	\$0.00
C01416	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		\$0.00	\$2,768.90	-\$2,768.90
C01416	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJE		\$2,768.90	\$0.00	\$0.00
8250-6-U01-U01-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
8250-6-U01-U01-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$69,921.90	\$0.00	\$69,921.90
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$69,921.90	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$70,179.47	\$0.00	\$70,179.47
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$70,179.47	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-6-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$53,290.75	\$53,290.75	\$0.00
8250-6-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$53,290.75	\$53,290.75	\$0.00
	C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$26,596.39	\$0.00	\$26,596.39
	C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT	\$0.00	\$26,596.39	\$0.00
	C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT	\$0.00	\$26,694.36	-\$26,694.36
	C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$26,694.36	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$21,316.31	\$21,316.31	\$0.00
8250-6-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$21,316.31	\$21,316.31	\$0.00
	C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT	\$0.00	\$10,638.56	-\$10,638.56
	C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$10,638.56	\$0.00	\$0.00
	C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT	\$0.00	\$10,677.75	-\$10,677.75
	C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$10,677.75	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-1592			Otras prestaciones	\$0.00	\$72,943.93	\$72,943.93	\$0.00
8250-6-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$72,943.93	\$72,943.93	\$0.00
	C01393	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL C	\$85.06	\$0.00	\$85.06
	C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI	\$0.00	\$85.06	\$0.00
	C01394	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U	\$255.16	\$0.00	\$255.16
	C01394	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP C	\$0.00	\$255.16	\$0.00
	C01395	11/09/2015	1154	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U	\$0.00	\$131.92	-\$131.92
	C01395	11/09/2015	1154	GD Folio: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONA	\$131.92	\$0.00	\$0.00
	C01396	11/09/2015	1155	GD Folio: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE L	\$255.16	\$0.00	\$255.16
	C01396	11/09/2015	1155	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C	\$0.00	\$255.16	\$0.00
	C01397	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1:	\$0.00	\$235.53	-\$235.53
	C01397	11/09/2015	1156	GD Folio: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GF	\$235.53	\$0.00	\$0.00
	C01398	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direct	\$0.00	\$235.53	-\$235.53
	C01398	11/09/2015	1157	GD Folio: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$235.53	\$0.00	\$0.00
	C01399	11/09/2015	1158	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir	\$0.00	\$196.28	-\$196.28
	C01399	11/09/2015	1158	GD Folio: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA US	\$196.28	\$0.00	\$0.00
	C01400	11/09/2015	1159	GD Folio: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA I	\$235.53	\$0.00	\$235.53
	C01400	11/09/2015	1159	GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP	\$0.00	\$235.53	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct/2015
hora de Impresión 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01401	11/09/2015	1160	GD Folio: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01401	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01402	11/09/2015	1161	GD Folio: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01403	11/09/2015	1162	GD Folio: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GD Folio: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01404	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$38.80	-\$38.80
C01405	11/09/2015	1164	GD Folio: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$38.80	\$0.00	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$196.27	\$0.00	\$196.27
C01406	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$196.27	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01407	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA USTH. GP Directo		\$0.00	\$33,215.17	-\$33,215.17
C01319	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA USTH. GP Directo		\$33,215.17	\$0.00	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01317	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo		\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$38.80	-\$38.80
C01408	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$38.80	\$0.00	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$196.28	\$0.00	\$196.28
C01409	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$196.28	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01411	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01412	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01413	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01413	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C01414	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire		\$0.00	\$215.91	-\$215.91
C01415	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire		\$215.91	\$0.00	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$0.00	\$196.27	-\$196.27
C01417	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$196.27	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01418	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01418	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE L		\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$34,832.47	-\$34,832.47
C01419	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$34,832.47	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
8250-6-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
D00354	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$62.50	\$0.00	\$62.50
D00354	03/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INS		\$375.00	\$0.00	\$437.50
D00354	03/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$0.00	\$62.50	\$375.00
D00354	03/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$0.00	\$375.00	\$0.00
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$253.20	-\$253.20
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$303.84	-\$557.04
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$725.25	-\$1,282.29
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$472.62	-\$1,754.91
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$55.56	-\$1,810.47
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$96.13	-\$1,906.60
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$32.37	-\$1,938.97
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$167.25	-\$2,106.22
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por t		\$0.00	\$339.04	-\$2,445.26
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$253.20	\$0.00	-\$2,192.06
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$303.84	\$0.00	-\$1,888.22
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$725.25	\$0.00	-\$1,162.97
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$472.62	\$0.00	-\$690.35
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$55.56	\$0.00	-\$634.79
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$96.13	\$0.00	-\$538.66
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$32.37	\$0.00	-\$506.29
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$167.25	\$0.00	-\$339.04
C01354	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJI 55993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$339.04	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
8250-6-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESC		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01327	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSIT		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C01366	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA I		\$0.00	\$729.00	-\$729.00
C01366	22/09/2015	0	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TON		\$729.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,750.49	\$1,750.49	\$0.00
8250-6-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,750.49	\$1,750.49	\$0.00
C01286	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$67.00	\$0.00	\$67.00
C01286	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Com		\$0.00	\$67.00	\$0.00
C01297	02/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$276.00	\$0.00	\$276.00
C01297	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Com		\$0.00	\$276.00	\$0.00
C01321	15/09/2015	9890388	GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR		\$164.50	\$0.00	\$164.50
C01321	15/09/2015	9890388	GE (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL REALIZAR		\$0.00	\$164.50	\$0.00
C01337	15/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$41.00	\$0.00	\$41.00
C01337	15/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Com		\$0.00	\$41.00	\$0.00
C01342	15/09/2015	0	GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES		\$920.00	\$0.00	\$920.00
C01342	15/09/2015	0	GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS I		\$0.00	\$920.00	\$0.00
C01350	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
C01350	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$0.00	\$100.00	-\$230.00
C01350	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$130.00	\$0.00	-\$100.00
C01350	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$100.00	\$0.00	\$0.00
C01363	22/09/2015	6046310	GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA		\$51.99	\$0.00	\$51.99
C01363	22/09/2015	6046310	GE (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE RECTORI		\$0.00	\$51.99	\$0.00
8250-6-001-001-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50	\$0.00
8250-6-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50	\$0.00
P00567	15/09/2015		GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6873921 I		\$20,736.50	\$0.00	\$20,736.50
P00568	15/09/2015		GE Compra : 2036, Pago Programado: 176 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$20,736.50	\$0.00
8250-6-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,393.56	\$5,393.56	\$0.00
8250-6-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,393.56	\$5,393.56	\$0.00
C01361	22/09/2015	6046294	GE (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 31		\$0.00	\$5,393.56	-\$5,393.56
C01361	22/09/2015	6046294	GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAES		\$5,393.56	\$0.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8250-6-001-001-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-6-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	D00365	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00365	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-6-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8250-6-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
	P00570	15/09/2015	GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDA		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
	P00571	15/09/2015	GE Compra : 2037, Pago Programado: 177 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2551 PAGO DEL		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
8250-6-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
8250-6-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
	C01294	02/09/2015	0 GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$72.00	\$0.00	\$72.00
	C01294	02/09/2015	0 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$0.00	\$72.00	\$0.00
	C01349	22/09/2015	0 GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$82.00	\$0.00	\$82.00
	C01349	22/09/2015	0 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$82.00	\$0.00
8250-6-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
8250-6-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
	P00564	15/09/2015	GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (F		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
	P00565	15/09/2015	GE Compra : 2021, Pago Programado: 175 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POR SEF		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8250-6-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
8250-6-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
	C01431	30/09/2015	0 GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157 BANCO SANT		\$0.00	\$283.62	-\$283.62
	C01431	30/09/2015	0 GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Dir		\$283.62	\$0.00	\$0.00
	C01432	30/09/2015	0 GE (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO SANTANDE		\$0.00	\$287.10	-\$287.10
	C01432	30/09/2015	0 GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo :		\$287.10	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
8250-6-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01285	02/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
C01285	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$125.00	\$0.00	\$0.00
C01341	15/09/2015	0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
C01341	15/09/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$80.00	\$0.00	\$0.00
C01380	25/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por t		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
C01380	25/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$135.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,343.54	\$1,343.54	\$0.00
8250-6-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,343.54	\$1,343.54	\$0.00
C01285	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01285	02/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01287	02/09/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Ga		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01287	02/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C01291	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por t		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por t		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por t		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01294	02/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01294	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01296	02/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Com		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01296	02/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Com		\$0.00	\$36.54	-\$74.04
C01296	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1995, Factura: BKGMEAXAKS 5439 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$37.50	\$0.00	-\$36.54
C01296	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1996, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$36.54	\$0.00	\$0.00
C01303	02/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 C		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01303	02/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01304	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto		\$0.00	\$38.00	-\$38.00
C01304	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$38.00	\$0.00	\$0.00
C01328	15/09/2015	0	GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01328	15/09/2015	0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01329	15/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01329	15/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01333	15/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Com		\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
C01333	15/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01336	15/09/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01336	15/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 C	\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto po	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$46.00	\$0.00	\$0.00
C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas	\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$42.50	\$0.00	\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$37.50	\$0.00	\$117.50
C01345	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$42.50	\$0.00	\$160.00
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$122.50
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$42.50
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$44.50	\$0.00	\$44.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$44.50	\$0.00	\$89.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol	\$54.50	\$0.00	\$143.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$50.00	\$0.00	\$193.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$46.00	\$0.00	\$239.50
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$42.50	\$0.00	\$282.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t	\$0.00	\$44.50	\$237.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t	\$0.00	\$44.50	\$193.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t	\$0.00	\$54.50	\$138.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t	\$0.00	\$50.00	\$88.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t	\$0.00	\$46.00	\$42.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$37.50	\$0.00	-\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01353	22/09/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Ga	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
C01353	22/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$35.00	\$0.00	\$0.00
C01355	22/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto po	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01355	22/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01378	25/09/2015	160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01378	25/09/2015	160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
C01378	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
C01378	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01379	25/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Com		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
C01379	25/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$46.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00
8250-6-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2042, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$12.50	\$0.00	\$12.50
C01339	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto po		\$0.00	\$12.50	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por t		\$0.00	\$4.00	-\$4.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$4.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$23,395.50	\$23,395.50	\$0.00
8250-6-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$23,395.50	\$23,395.50	\$0.00
C01318	10/09/2015	9597580	GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO		\$23,395.50	\$0.00	\$23,395.50
C01318	10/09/2015	9597580	GE (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO SOBRE N		\$0.00	\$23,395.50	\$0.00
8250-6-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
8250-6-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
8250-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$782.50	\$782.50	\$0.00
8250-6-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$782.50	\$782.50	\$0.00
C01299	02/09/2015	0	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
C01299	02/09/2015	0	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$90.00	\$0.00	\$0.00
C01302	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01302	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$125.00	\$0.00	\$260.00
C01302	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$145.00	\$0.00	\$405.00
C01302	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto		\$0.00	\$135.00	\$270.00
C01302	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto		\$0.00	\$125.00	\$145.00
C01302	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto		\$0.00	\$145.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01305	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gast		\$0.00	\$152.50	-\$152.50
C01305	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$152.50	\$0.00	\$0.00
C01351	22/09/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01351	22/09/2015	0	GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Compr		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8250-6-UUZ-UUZ-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8250-6-UUZ-UUZ-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
C01295	02/09/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01295	02/09/2015	0	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto p		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$56,291.09	\$56,291.09	\$0.00
8250-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$56,291.09	\$56,291.09	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00
C01280	02/09/2015	6957790	GE (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESCI		\$0.00	\$1,377.00	-\$1,377.00
C01280	02/09/2015	6957790	GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$1,377.00	\$0.00	\$0.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRES		\$950.00	\$0.00	\$950.00
C01327	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRES		\$1,050.00	\$0.00	\$2,000.00
C01327	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSIT		\$0.00	\$950.00	\$1,050.00
C01327	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSIT		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$9,348.49	\$9,348.49	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$9,348.49	\$9,348.49	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$599.99	\$0.00	\$599.99
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$600.00	\$0.00	\$1,199.99
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$600.00	\$0.00	\$1,799.99
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$600.00	\$0.00	\$2,399.99
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$900.00	\$0.00	\$3,299.99
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$0.00	\$599.99	\$2,700.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$0.00	\$600.00	\$2,100.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$0.00	\$600.00	\$900.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$0.00	\$900.00	\$0.00
C01366	22/09/2015	0	GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C01366	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA I		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$275.01	\$0.00	\$275.01
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$224.99	\$0.00	\$500.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,550.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$1,050.00	\$0.00	\$2,600.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$1,050.00	\$0.00	\$3,650.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$1,050.00	\$0.00	\$4,700.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES)		\$298.50	\$0.00	\$4,998.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS)		\$0.00	\$275.01	\$4,723.49
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS)		\$0.00	\$224.99	\$4,498.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS)		\$0.00	\$1,050.00	\$3,448.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS)		\$0.00	\$1,050.00	\$2,398.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,348.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS)		\$0.00	\$1,050.00	\$298.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS)		\$0.00	\$298.50	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$499.96	\$499.96	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$499.96	\$499.96	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$0.00	\$74.96	-\$124.96
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$0.00	\$100.00	-\$224.96
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$0.00	\$75.00	-\$299.96
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$0.00	\$60.00	-\$359.96
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$0.00	\$50.00	-\$409.96
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$0.00	\$90.00	-\$499.96
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$50.00	\$0.00	-\$449.96
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$74.96	\$0.00	-\$375.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$100.00	\$0.00	-\$275.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$75.00	\$0.00	-\$200.00
C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Materiales y Artículos de Construcción y Reparación)		\$60.00	\$0.00	-\$140.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$50.00	\$0.00	-\$90.00
	C01348	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$90.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,778.80	\$19,778.80	\$0.00
8250-6-003-003-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$19,778.80	\$19,778.80	\$0.00
	D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI		\$407.10	\$0.00	\$407.10
	D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI		\$150.00	\$0.00	\$557.10
	D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$407.10	\$150.00
	D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01277	02/09/2015	6957783	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHIC		\$0.00	\$4,333.00	-\$4,333.00
	C01277	02/09/2015	6957783	GD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$4,333.00	\$0.00	\$0.00
	D00352	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMIS		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
	D00352	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVI:		\$100.00	\$0.00	\$0.00
	D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
	D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC		\$100.00	\$0.00	\$0.00
	D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$0.00	\$135.70	-\$135.70
	D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A L		\$135.70	\$0.00	\$0.00
	D00369	11/09/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC I		\$200.00	\$0.00	\$200.00
	D00369	11/09/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTI		\$0.00	\$200.00	\$0.00
	C01324	15/09/2015	9890404	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHIC		\$0.00	\$4,061.00	-\$4,061.00
	C01324	15/09/2015	9890404	GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA R		\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
	C01339	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto po		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
	C01339	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$100.00	\$0.00	\$0.00
	C01360	22/09/2015	6046282	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQU		\$0.00	\$10,192.00	-\$10,192.00
	C01360	22/09/2015	6046282	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBI		\$10,192.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-003-003-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
8250-6-003-003-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$647.50	\$0.00
	D00370	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUI:		\$647.50	\$0.00	\$647.50
	D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCES		\$0.00	\$647.50	\$0.00
8250-6-003-003-2961				Refacciones	\$0.00	\$1,839.84	\$1,839.84	\$0.00
8250-6-003-003-2961-1				Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$1,839.84	\$1,839.84	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00370	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00370	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$172.50	\$0.00	\$257.50
D00370	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$90.00	\$0.00	\$347.50
D00370	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$85.00	\$0.00	\$432.50
D00370	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$63.80	\$0.00	\$496.30
D00370	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$63.80	\$0.00	\$560.10
D00370	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$380.00	\$0.00	\$940.10
D00370	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$27.50	\$0.00	\$967.60
D00370	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE R		\$122.30	\$0.00	\$1,089.90
D00370	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE		\$749.94	\$0.00	\$1,839.84
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$85.00	\$1,754.84
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$172.50	\$1,582.34
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$90.00	\$1,492.34
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$85.00	\$1,407.34
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$63.80	\$1,343.54
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$63.80	\$1,279.74
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$380.00	\$899.74
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$27.50	\$872.24
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$122.30	\$749.94
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$749.94	\$0.00
8250-6-003-003-3521				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
8250-6-003-003-3521-1				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
C01323	15/09/2015	9890397		GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENI		\$2,429.33	\$0.00	\$2,429.33
C01323	15/09/2015	9890397		GE (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE		\$0.00	\$2,429.33	\$0.00
8250-6-003-003-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
8250-6-003-003-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
C01276	02/09/2015	6957781		GE (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y TOYOTA HILU		\$0.00	\$3,387.20	-\$3,387.20
C01276	02/09/2015	6957781		GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (\$3,387.20	\$0.00	\$0.00
C01278	02/09/2015	6957785		GE (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH (BALATAS TF		\$0.00	\$864.20	-\$864.20
C01278	02/09/2015	6957785		GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D		\$864.20	\$0.00	\$0.00
C01281	02/09/2015	6959828		GE (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT REFACC		\$0.00	\$1,270.20	-\$1,270.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01281	02/09/2015	6959828	GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D		\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
C01282	02/09/2015	6959830	GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDAS Y		\$0.00	\$2,806.13	-\$2,806.13
C01282	02/09/2015	6959830	GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DIN		\$2,806.13	\$0.00	\$0.00
C01293	02/09/2015	0	GE (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA UTSH (ALII		\$0.00	\$743.30	-\$743.30
C01293	02/09/2015	0	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A L		\$743.30	\$0.00	\$0.00
C01362	22/09/2015	6046301	GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$3,966.54	\$0.00	\$3,966.54
C01362	22/09/2015	6046301	GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS MERCEDES BEN		\$0.00	\$3,966.54	\$0.00
8250-6-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
8250-6-003-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
C01384	25/09/2015	6757205	GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECT		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
C01384	25/09/2015	6757205	GE (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y VOLADORI		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8250-6-003-003-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
8250-6-003-003-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$175.00	\$0.00	\$175.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$121.50	\$0.00	\$296.50
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$121.50	\$0.00	\$418.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$175.00	\$0.00	\$593.00
D00353	03/09/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION		\$175.00	\$0.00	\$768.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$175.00	\$593.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$121.50	\$471.50
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$121.50	\$350.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$0.00	\$175.00	\$0.00
8250-6-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8250-6-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8250-6-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
8250-6-004-004-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
C01326	15/09/2015	9895846	GE (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLA		\$0.00	\$375.00	-\$375.00
C01326	15/09/2015	9895846	GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL		\$375.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
825U-6-004-004-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
825U-6-004-004-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
C01288	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$0.00	\$45.00	-\$45.00
C01288	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$0.00	\$170.00	-\$215.00
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$45.00	\$0.00	-\$170.00
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$170.00	\$0.00	\$0.00
C01289	02/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C01289	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$50.00	\$0.00	\$0.00
C01330	15/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
C01330	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$165.00	\$0.00	\$0.00
C01352	22/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
C01352	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$130.00	\$0.00	\$0.00
825U-6-004-004-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
825U-6-004-004-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VI:		\$74.00	\$0.00	\$74.00
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2093, Factura: 463302 FNPE (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GA		\$17.50	\$0.00	\$91.50
D00351	01/09/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISI'		\$42.50	\$0.00	\$134.00
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$74.00	\$60.00
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$17.50	\$42.50
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01288	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01288	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01289	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01289	02/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01330	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01330	15/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01347	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01347	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C01347	22/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Com		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C01347	22/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Com		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01352	22/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01352	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$37.50	\$0.00	\$0.00
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$0.00	\$37.50	-\$155.00
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 (GP CHRISTIAI		\$37.50	\$0.00	-\$117.50
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 (GP CHRISTIAI		\$42.50	\$0.00	-\$75.00
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2133, Factura: OVIHB 9942 (GP CHRISTIAI		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
D00364	23/09/2015	0	GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2134, Factura: OVIHB 9915 (GP CHRISTIAI		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8250-6-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00
8250-6-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00
8250-6-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8250-6-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTU		\$440.00	\$0.00	\$440.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$0.00	\$440.00	\$0.00
8250-6-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8250-6-005-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
P00574	22/09/2015		GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELLY HI		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8250-6-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
8250-6-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
C01298	02/09/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C01298	02/09/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por C		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65€		\$0.00	\$440.00	-\$440.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65€		\$0.00	\$163.00	-\$603.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65€		\$0.00	\$163.00	-\$766.00
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$440.00	\$0.00	-\$326.00
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2007, Factura: GEB 591927 (GP Recuperacion de Gasto		\$163.00	\$0.00	-\$163.00
C01301	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2008, Factura: GEB 591939 (GP Recuperacion de Gasto		\$163.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01306	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C01306	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$120.00	\$0.00	\$240.00
C01306	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$0.00	\$120.00	\$120.00
C01306	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$0.00	\$120.00	\$0.00
8250-6-005-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
8250-6-005-002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
C01301	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$630.00	\$0.00	\$630.00
C01301	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 (GP Recuperacion de Gasto, Fo		\$47.00	\$0.00	\$677.00
C01301	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 (GP Recuperacion de Gasto		\$93.00	\$0.00	\$770.00
C01301	02/09/2015	0		GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65€		\$0.00	\$630.00	\$140.00
C01301	02/09/2015	0		GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65€		\$0.00	\$47.00	\$93.00
C01301	02/09/2015	0		GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65€		\$0.00	\$93.00	\$0.00
C01306	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01306	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$0.00	\$42.50	-\$85.00
C01306	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto pc		\$0.00	\$42.50	-\$127.50
C01306	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$42.50	\$0.00	-\$85.00
C01306	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$42.50	\$0.00	-\$42.50
C01306	02/09/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01349	22/09/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01349	22/09/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01383	25/09/2015	0		GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01383	25/09/2015	0		GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto pc		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-6-005-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
8250-6-005-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
C01369	23/09/2015	46848019		GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
C01369	23/09/2015	46848019		GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
C01370	23/09/2015	46848026		GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C01370	23/09/2015	46848026		GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C01371	23/09/2015	46848033		GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA/		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
C01371	23/09/2015	46848033		GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8250-6-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
8250-6-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00	
8250-6-007-006-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	
8250-6-007-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	
	C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$315.00	\$0.00	\$315.00
	C01300	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65'		\$0.00	\$315.00	\$0.00
	C01358	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C01358	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68'		\$0.00	\$50.00	\$0.00
8250-6-007-006-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00	
8250-6-007-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00	
	C01290	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C01290	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64i		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C01300	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65'		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
	C01300	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65'		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
	C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	-\$37.50
	C01300	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	C01332	15/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66'		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
	C01332	15/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66'		\$0.00	\$41.00	-\$83.50
	C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$42.50	\$0.00	-\$41.00
	C01332	15/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$41.00	\$0.00	\$0.00
	C01338	15/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	C01338	15/09/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 (GP Recuperacion de Gasto, Fr		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$62.00	\$0.00	\$62.00
	C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.00	\$0.00	\$104.00
	C01340	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$42.50	\$0.00	\$146.50
	C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$0.00	\$62.00	\$84.50
	C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$0.00	\$42.00	\$42.50
	C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C01349	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	C01357	22/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	C01357	22/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$37.50	-\$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01357	22/09/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 (GP Recuperacion de Gasc		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
C01357	22/09/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 (GP Recuperacion de Gasc		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01358	22/09/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68'		\$0.00	\$29.75	-\$29.75
C01358	22/09/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68'		\$0.00	\$29.75	-\$59.50
C01358	22/09/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$29.75	\$0.00	-\$29.75
C01358	22/09/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$29.75	\$0.00	\$0.00
8250-6-008				Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$0.00	\$8,392.57	\$8,392.57	\$0.00
8250-6-008-007				Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$8,392.57	\$8,392.57	\$0.00
8250-6-008-00/-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,932.20	\$2,932.20	\$0.00
8250-6-008-00/-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,932.20	\$2,932.20	\$0.00
C01325	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C01325	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$49.87	-\$99.87
C01325	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$174.87	-\$274.74
C01325	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$192.50	\$0.00	-\$82.24
C01325	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$630.00	\$0.00	\$547.76
C01325	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$200.00	\$0.00	\$747.76
C01325	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$1,575.00	\$0.00	\$2,322.76
C01325	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$59.96	\$0.00	\$2,382.72
C01325	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$630.00	\$1,752.72
C01325	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$200.00	\$1,552.72
C01325	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$1,575.00	-\$22.28
C01325	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$59.96	-\$82.24
C01325	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$192.50	-\$274.74
C01325	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$50.00	\$0.00	-\$224.74
C01325	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$49.87	\$0.00	-\$174.87
C01325	15/09/2015	9895840		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$174.87	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-00/-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$919.97	\$919.97	\$0.00
8250-6-008-00/-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$919.97	\$919.97	\$0.00
C01325	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$299.98	-\$299.98
C01325	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$59.97	-\$359.95
C01325	15/09/2015	9895840		GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$159.96	-\$519.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$100.00	-\$619.91
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$0.00	\$300.06	-\$919.97
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$299.98	\$0.00	-\$619.99
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$59.97	\$0.00	-\$560.02
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$159.96	\$0.00	-\$400.06
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$100.00	\$0.00	-\$300.06
C01325	15/09/2015	9895840	GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTE		\$300.06	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-00/-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00
8250-6-008-00/-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00
C01372	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSE		\$0.00	\$293.57	-\$293.57
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$293.57	\$0.00	\$0.00
C01372	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSE		\$0.00	\$4,080.48	-\$4,080.48
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$4,080.48	\$0.00	\$0.00
8250-6-008-00/-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
8250-6-008-00/-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
C01372	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALAC		\$166.35	\$0.00	\$166.35
C01372	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSE		\$0.00	\$166.35	\$0.00
8250-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8250-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8250-6-009-005-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8250-6-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
C01359	22/09/2015	0	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01359	22/09/2015	0	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gast		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-6-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$14,246.11	\$14,246.11	\$0.00
8250-6-010-002			Enlace Académico	\$0.00	\$14,246.11	\$14,246.11	\$0.00
8250-6-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$4,820.61	\$4,820.61	\$0.00
8250-6-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,820.61	\$4,820.61	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00578	02/09/2015			GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.		\$5,317.26	\$0.00	\$5,317.26
P00579	02/09/2015			GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 MAT		\$0.00	\$5,317.26	\$0.00
D00368	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$5,052.61	-\$5,052.61
D00368	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA		\$5,052.61	\$0.00	\$0.00
D00373	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$0.00	-\$5,549.26	\$5,549.26
D00373	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		-\$5,549.26	\$0.00	\$0.00
8250-6-010-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
8250-6-010-002-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$45.00	\$0.00	\$215.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$45.00	\$0.00	\$260.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$45.00	\$0.00	\$305.00
C01367	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASIS		\$45.00	\$0.00	\$350.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$170.00	\$180.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$135.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$90.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$45.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.00	\$0.00
D00372	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP RIGOBERTO PACHECO GAC		\$49.00	\$0.00	\$49.00
D00372	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISI		\$105.00	\$0.00	\$154.00
D00372	11/09/2015	0		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N,		\$0.00	\$49.00	\$105.00
D00372	11/09/2015	0		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N,		\$0.00	\$105.00	\$0.00
8250-6-010-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
8250-6-010-002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	-\$69.50
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	-\$139.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	-\$208.50
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$69.50	-\$278.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	-\$322.50
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	-\$367.00
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	-\$449.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	-\$494.40
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	-\$540.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$159.60	-\$699.60
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	-\$782.50
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	-\$865.40
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	-\$948.30
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$82.90	-\$1,031.20
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$46.00	-\$1,077.20
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$23.00	-\$1,100.20
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$44.50	-\$1,144.70
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	-\$1,190.30
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	-\$1,235.90
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$0.00	\$45.60	-\$1,281.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$69.50	\$0.00	-\$1,212.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$69.50	\$0.00	-\$1,142.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$69.50	\$0.00	-\$1,073.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 (GP MARIA MARTINA OLVERA G,		\$69.50	\$0.00	-\$1,003.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$44.50	\$0.00	-\$959.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$44.50	\$0.00	-\$914.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$82.90	\$0.00	-\$831.60
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$44.50	\$0.00	-\$787.10
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$45.60	\$0.00	-\$741.50
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$159.60	\$0.00	-\$581.90
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$82.90	\$0.00	-\$499.00
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$82.90	\$0.00	-\$416.10
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$82.90	\$0.00	-\$333.20
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$82.90	\$0.00	-\$250.30
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$46.00	\$0.00	-\$204.30
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC		\$23.00	\$0.00	-\$181.30
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$44.50	\$0.00	-\$136.80
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$45.60	\$0.00	-\$91.20
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$45.60	\$0.00	-\$45.60
C01367	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA OLVERA G		\$45.60	\$0.00	\$0.00
C01356	22/09/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Ga		\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01356	22/09/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01382	25/09/2015	0		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01382	25/09/2015	0		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Corr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-6-010-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-6-010-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00367	17/09/2015	0		GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCIC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00367	17/09/2015	0		GE RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INT		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-6-010-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8250-6-010-002-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
C01322	15/09/2015	9890393		GE (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL TORNEO B/		\$0.00	\$6,960.00	-\$6,960.00
C01322	15/09/2015	9890393		GD Folio: 2023, Factura: 0 (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROB		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,400.01	\$3,650,819.68	\$3,650,819.68	\$3,400.01
8260-4				Recursos Propios	\$0.00	\$122,364.17	\$122,364.17	\$0.00
8260-4-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$122,364.17	\$122,364.17	\$0.00
8260-4-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$122,364.17	\$122,364.17	\$0.00
8260-4-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$44,889.64	\$44,889.64	\$0.00
8260-4-001-001-1131-1				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$44,889.64	\$44,889.64	\$0.00
C01319	15/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
C01319	15/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$3,467.07	\$0.00	\$22,444.82
C01319	15/09/2015	0		GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$18,977.75	\$3,467.07
C01319	15/09/2015	0		GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$3,467.07	\$0.00
C01419	30/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$3,467.07	\$0.00	\$3,467.07
C01419	30/09/2015	0		GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$18,977.75	\$0.00	\$22,444.82
C01419	30/09/2015	0		GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$3,467.07	\$18,977.75
C01419	30/09/2015	0		GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
8260-4-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$2,764.40	\$2,764.40	\$0.00
8260-4-001-001-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$2,764.40	\$2,764.40	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$1,382.20	-\$1,382.20
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
8260-4-UU1-UU1-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50	\$0.00
8260-4-UU1-UU1-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$525.75	\$0.00	\$525.75
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$525.75	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$525.75	\$0.00	\$525.75
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$525.75	\$0.00
8260-4-UU1-UU1-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$420.60	\$420.60	\$0.00
8260-4-UU1-UU1-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$420.60	\$420.60	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$210.30	-\$210.30
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$210.30	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$210.30	-\$210.30
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$210.30	\$0.00	\$0.00
8260-4-UU1-UU1-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,500.90	\$6,500.90	\$0.00
8260-4-UU1-UU1-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$6,500.90	\$6,500.90	\$0.00
C01350	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$97.90	-\$97.90
C01350	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$97.90	\$0.00	\$0.00
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$1,003.00	-\$1,003.00
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$1,800.00	-\$2,803.00
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$3,600.00	-\$6,403.00
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$1,003.00	\$0.00	-\$5,400.00
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$1,800.00	\$0.00	-\$3,600.00
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-UU1-UU1-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$22,045.05	\$22,045.05	\$0.00
8260-4-UU1-UU1-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$22,045.05	\$22,045.05	\$0.00
C01374	02/09/2015	6959832	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TE		\$0.00	\$11,410.54	-\$11,410.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00579	02/09/2015				\$11,410.54	\$0.00	\$0.00	
D00373	25/09/2015				\$0.00	\$10,634.51	-\$10,634.51	
D00373	25/09/2015				\$10,634.51	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
8260-4-001-001-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,092.49	\$2,092.49	\$0.00
C01374	02/09/2015	6959832		GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TE	\$0.00	\$1,628.49	-\$1,628.49	
P00579	02/09/2015			GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION F/A 2886 MAT	\$1,628.49	\$0.00	\$0.00	
D00373	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$464.00	-\$464.00	
D00373	25/09/2015			RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,493.59	\$23,493.59	\$0.00
8260-4-001-001-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$23,493.59	\$23,493.59	\$0.00
C01283	02/09/2015	0		GE (VLADIMIR ASael ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CUF	\$5,647.50	\$0.00	\$5,647.50	
C01283	02/09/2015	0		GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 (VLADIMIR ASael ZERON F/1 PAGC	\$0.00	\$5,647.50	\$0.00	
C01284	02/09/2015	0		GE (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSO PF	\$5,647.50	\$0.00	\$5,647.50	
C01284	02/09/2015	0		GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,647.50	\$0.00	
C01292	02/09/2015	0		GE (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CURSO F	\$6,776.99	\$0.00	\$6,776.99	
C01292	02/09/2015	0		GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SER	\$0.00	\$6,776.99	\$0.00	
C01312	02/09/2015	0		GE (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADEMICO CUR	\$5,421.60	\$0.00	\$5,421.60	
C01312	02/09/2015	0		GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SER	\$0.00	\$5,421.60	\$0.00	
8260-4-001-001-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
8260-4-001-001-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y	\$0.00	\$290.00	-\$290.00	
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO N	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-001-001-3612				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,816.00	\$10,816.00	\$0.00
8260-4-001-001-3612-1				Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,816.00	\$10,816.00	\$0.00
C01279	02/09/2015	6957786		GE (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PAR	\$10,816.00	\$0.00	\$10,816.00	
C01279	02/09/2015	6957786		GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 342 (CIA PERIODISTIC	\$0.00	\$10,816.00	\$0.00	
8260-4-001-001-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8260-4-001-001-4421-1		Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C01421	30/09/2015	18428020	GE (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL M		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01421	30/09/2015	18428020	GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA F		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01422	30/09/2015		GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH D		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01422	30/09/2015		GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERN/		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01423	30/09/2015	18428015	GE (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES D		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01423	30/09/2015	18428015	GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIM		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01424	30/09/2015	18428010	GE (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01424	30/09/2015	18428010	GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDO'		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-5		Recursos Federales		\$1,700.01	\$1,843,944.91	\$1,843,944.91	\$1,700.01
8260-5-001		Administración central. Sistema de administración en educación superior operando		\$0.00	\$1,594,613.79	\$1,594,613.79	\$0.00
8260-5-001-001		Dirección de Administración y Finanzas		\$0.00	\$1,594,613.79	\$1,594,613.79	\$0.00
8260-5-001-001-1131		Sueldos base al personal permanente.		\$0.00	\$1,171,922.89	\$1,171,922.89	\$0.00
8260-5-001-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente. G. Corriente		\$0.00	\$1,171,922.89	\$1,171,922.89	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$812.61	-\$812.61
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$812.61	\$0.00	\$0.00
C01394	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP C		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01394	11/09/2015	1153	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NI		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01395	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
C01395	11/09/2015	1154	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$0.00
C01396	11/09/2015	1155	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01396	11/09/2015	1155	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01397	11/09/2015	1156	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES, Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/		\$0.00	\$2,710.80	-\$2,710.80
C01397	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1:		\$2,710.80	\$0.00	\$0.00
C01398	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direct		\$1,641.33	\$0.00	\$1,641.33
C01398	11/09/2015	1157	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL, Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA C		\$0.00	\$1,641.33	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
C01399	11/09/2015	1158	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
C01400	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERN/		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01401	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U:		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01402	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01403	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAG		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01404	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$753.00	\$0.00	\$753.00
C01405	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$0.00	\$753.00	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DI		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01406	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAG		\$0.00	\$1,585.01	-\$1,585.01
C01407	11/09/2015	1166	GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$1,585.01	\$0.00	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$548,920.46	-\$548,920.46
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$548,920.46	\$0.00	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
C01317	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. I		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$753.00	\$0.00	\$753.00
C01408	25/09/2015	1167	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$0.00	\$753.00	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
C01409	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01411	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01412	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01413	25/09/2015	1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NI		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C01413	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP C		\$2,936.70	\$0.00	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C01414	25/09/2015	1173	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire		\$2,158.12	\$0.00	\$2,158.12
C01415	25/09/2015	1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMIN/		\$0.00	\$2,158.12	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
C01417	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DI		\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
C01418	30/09/2015	7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01418	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. C		\$2,033.10	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$565,224.86	\$0.00	\$565,224.86
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$565,224.86	\$0.00
8260-5-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$3,836.42	\$3,836.42	\$0.00
8260-5-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,836.42	\$3,836.42	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$2,175.08	\$0.00	\$2,175.08
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$2,175.08	\$0.00
C01416	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ		\$0.00	\$1,661.34	-\$1,661.34
C01416	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		\$1,661.34	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$6,394.03	\$6,394.03	\$0.00
8260-5-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,394.03	\$6,394.03	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$3,625.13	-\$3,625.13
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$3,625.13	\$0.00	\$0.00
C01416	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ		\$0.00	\$2,768.90	-\$2,768.90
C01416	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		\$2,768.90	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
8260-5-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$69,921.90	-\$69,921.90
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$69,921.90	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$70,179.47	\$0.00	\$70,179.47
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$70,179.47	\$0.00
8260-5-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$53,290.74	\$53,290.74	\$0.00
8260-5-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$53,290.74	\$53,290.74	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$26,596.38	-\$26,596.38
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$26,596.38	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$26,694.36	\$0.00	\$26,694.36
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$26,694.36	\$0.00
8260-5-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$21,316.29	\$21,316.29	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5-UU1-UU1-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$21,316.29	\$21,316.29	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$10,638.55	\$0.00	\$10,638.55
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$10,638.55	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$10,677.74	-\$10,677.74
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$10,677.74	\$0.00	\$0.00
8260-5-UU1-UU1-1592			Otras prestaciones	\$0.00	\$72,943.91	\$72,943.91	\$0.00
8260-5-UU1-UU1-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$72,943.91	\$72,943.91	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$85.05	\$0.00	\$85.05
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$85.05	\$0.00
C01394	11/09/2015	1153	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP C		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01394	11/09/2015	1153	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01395	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
C01395	11/09/2015	1154	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$131.92	\$0.00	\$0.00
C01396	11/09/2015	1155	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01396	11/09/2015	1155	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01397	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1		\$235.53	\$0.00	\$235.53
C01397	11/09/2015	1156	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17		\$0.00	\$235.53	\$0.00
C01398	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direct		\$235.53	\$0.00	\$235.53
C01398	11/09/2015	1157	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA C		\$0.00	\$235.53	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI		\$0.00	\$196.27	-\$196.27
C01399	11/09/2015	1158	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$196.27	\$0.00	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$235.53	\$0.00	\$235.53
C01400	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE		\$0.00	\$235.53	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERN		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01401	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U:		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01402	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01403	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAG		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01404	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$38.80	\$0.00	\$38.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01405	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$0.00	\$38.80	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DI		\$196.28	\$0.00	\$196.28
C01406	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$0.00	\$196.28	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAG		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01407	11/09/2015	1166	GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$33,215.17	\$0.00	\$33,215.17
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$33,215.17	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. I		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C01317	17/09/2015	5139973	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$38.80	\$0.00	\$38.80
C01408	25/09/2015	1167	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$0.00	\$38.80	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI		\$0.00	\$196.27	-\$196.27
C01409	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$196.27	\$0.00	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01411	25/09/2015	1170	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01412	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$255.16	\$0.00	\$0.00
C01413	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP C		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01413	25/09/2015	1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NI		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
C01414	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$131.92	\$0.00	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMIN/		\$0.00	\$215.90	-\$215.90
C01415	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire		\$215.90	\$0.00	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DI		\$196.28	\$0.00	\$196.28
C01417	25/09/2015	1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$0.00	\$196.28	\$0.00
C01418	30/09/2015	7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01418	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. C		\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$34,832.47	\$0.00	\$34,832.47
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$34,832.47	\$0.00
826U-5-UU1-UU1-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
826U-5-UU1-UU1-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
D00354	03/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$62.50	\$0.00	\$62.50
D00354	03/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$375.00	\$0.00	\$437.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00354	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobaci		\$0.00	\$62.50	\$375.00
D00354	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobaci		\$0.00	\$375.00	\$0.00
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$253.20	-\$253.20
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$303.84	-\$557.04
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$725.25	-\$1,282.29
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$472.62	-\$1,754.91
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$55.56	-\$1,810.47
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$96.13	-\$1,906.60
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$32.37	-\$1,938.97
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$167.25	-\$2,106.22
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$339.04	-\$2,445.26
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$253.20	\$0.00	-\$2,192.06
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$303.84	\$0.00	-\$1,888.22
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$725.25	\$0.00	-\$1,162.97
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$472.62	\$0.00	-\$690.35
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$55.56	\$0.00	-\$634.79
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$96.13	\$0.00	-\$538.66
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$32.37	\$0.00	-\$506.29
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$167.25	\$0.00	-\$339.04
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por		\$339.04	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
8260-5-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
C01327	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TO		\$0.00	\$1,890.00	-\$1,890.00
C01327	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSIT		\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
C01366	22/09/2015	0	GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC		\$0.00	\$729.00	-\$729.00
C01366	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA I		\$729.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,750.50	\$1,750.50	\$0.00
8260-5-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,750.50	\$1,750.50	\$0.00
C01286	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$67.00	-\$67.00
C01286	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Com		\$67.00	\$0.00	\$0.00
C01297	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Com		\$276.00	\$0.00	\$276.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01297	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$276.00	\$0.00	
C01321	15/09/2015	9890388		GE (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL REALIZAR	\$164.50	\$0.00	\$164.50	
C01321	15/09/2015	9890388		GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GEN	\$0.00	\$164.50	\$0.00	
C01337	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$41.00	-\$41.00	
C01337	15/09/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Com	\$41.00	\$0.00	\$0.00	
C01342	15/09/2015	0		GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS I	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
C01342	15/09/2015	0		GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO BALTAZAR NORIE	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
C01350	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
C01350	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$100.00	-\$230.00	
C01350	22/09/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com	\$130.00	\$0.00	-\$100.00	
C01350	22/09/2015	0		GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
C01363	22/09/2015	6046310		GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE	\$0.00	\$52.00	-\$52.00	
C01363	22/09/2015	6046310		GE (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE RECTORI	\$52.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-001-001-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50	\$0.00
8260-5-001-001-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50	\$0.00
C01334	15/09/2015	9890380		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$20,736.50	-\$20,736.50	
P00568	15/09/2015			GE Compra : 2036, Pago Programado: 176 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$20,736.50	\$0.00	\$0.00	
8260-5-001-001-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,393.57	\$5,393.57	\$0.00
8260-5-001-001-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,393.57	\$5,393.57	\$0.00
C01361	22/09/2015	6046294		GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELE	\$0.00	\$5,393.57	-\$5,393.57	
C01361	22/09/2015	6046294		GE (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 31	\$5,393.57	\$0.00	\$0.00	
8260-5-001-001-3151				Telefonía celular	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-5-001-001-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D00365	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00365	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8260-5-001-001-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8260-5-001-001-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
C01335	15/09/2015	9890381		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO HIDALGUENSE DE D	\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00	
P00571	15/09/2015			GE Compra : 2037, Pago Programado: 177 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2551 PAGO DEL	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8260-5-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
8260-5-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
	C01294	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$72.00	-\$72.00
	C01294	02/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0)	\$72.00	\$0.00	\$0.00
	C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$82.00	-\$82.00
	C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)	\$82.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
8260-5-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
	C01320	15/09/2015	9890384	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351)	\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56
	P00565	15/09/2015		GE Compra : 2021, Pago Programado: 175 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POR SEF)	\$40,705.56	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
8260-5-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
	C01431	30/09/2015	0	GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377)	\$283.62	\$0.00	\$283.62
	C01431	30/09/2015	0	GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377)	\$0.00	\$283.62	\$0.00
	C01432	30/09/2015	0	GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378)	\$0.00	\$287.10	-\$287.10
	C01432	30/09/2015	0	GE (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378)	\$287.10	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
8260-5-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
	C01285	02/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
	C01285	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$125.00	\$0.00
	C01341	15/09/2015	0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0)	\$80.00	\$0.00	\$80.00
	C01341	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$80.00	\$0.00
	C01380	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
	C01380	25/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0)	\$135.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,343.53	\$1,343.53	\$0.00
8260-5-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,343.53	\$1,343.53	\$0.00
	C01285	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01285	02/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01287	02/09/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Ga		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01287	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01291	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C01291	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01294	02/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01294	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01296	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01296	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$36.54	-\$74.04
C01296	02/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Com		\$37.50	\$0.00	-\$36.54
C01296	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$36.54	\$0.00	\$0.00
C01303	02/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 G		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01303	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01304	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.99	-\$37.99
C01304	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto		\$37.99	\$0.00	\$0.00
C01328	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01328	15/09/2015	0	GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01329	15/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01329	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01333	15/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Com		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01333	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01336	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01336	15/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 G		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto po		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$117.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$160.00
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$122.50
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$44.50	\$0.00	\$44.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$44.50	\$0.00	\$89.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$54.50	\$0.00	\$143.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$50.00	\$0.00	\$193.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$46.00	\$0.00	\$239.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$282.00
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$44.50	\$237.50
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$44.50	\$193.00
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$54.50	\$138.50
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$50.00	\$88.50
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	\$42.50
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01353	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$35.00	-\$35.00
C01353	22/09/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Ga		\$35.00	\$0.00	\$0.00
C01355	22/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto po		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01355	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01378	25/09/2015	160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01378	25/09/2015	160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C01378	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C01378	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01379	25/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Com		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C01379	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	\$0.00
8260-5-U01-U01-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00
8260-5-U01-U01-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8260-5-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$1,700.01	\$56,291.08	\$56,291.08	\$1,700.01
8260-5-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00
8260-5-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00
C01280	02/09/2015	6957790	GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUIS		\$0.00	\$1,377.00	-\$1,377.00
C01280	02/09/2015	6957790	GE (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESCO		\$1,377.00	\$0.00	\$0.00
C01327	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TO		\$0.00	\$950.00	-\$950.00
C01327	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TO		\$0.00	\$1,050.00	-\$2,000.00
C01327	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSIT		\$950.00	\$0.00	-\$1,050.00
C01327	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSIT		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA		\$0.00	\$1,450.00	-\$1,450.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$9,348.49	\$9,348.49	\$0.00
8260-5-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$9,348.49	\$9,348.49	\$0.00
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$275.00	-\$275.00
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$224.99	-\$499.99
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,549.99
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$1,050.00	-\$2,599.99
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$1,050.00	-\$3,649.99
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$1,050.00	-\$4,699.99
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$298.50	-\$4,998.49
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA		\$0.00	\$600.00	-\$5,598.49
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA		\$0.00	\$600.00	-\$6,198.49
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA		\$0.00	\$600.00	-\$6,798.49
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA		\$0.00	\$600.00	-\$7,398.49
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA		\$0.00	\$900.00	-\$8,298.49
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$600.00	\$0.00	-\$7,698.49
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$600.00	\$0.00	-\$7,098.49
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$600.00	\$0.00	-\$6,498.49
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$600.00	\$0.00	-\$5,898.49
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$900.00	\$0.00	-\$4,998.49
C01366	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA		\$1,050.00	\$0.00	-\$3,948.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01366	22/09/2015	0	GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC		\$0.00	\$1,050.00	-\$4,998.49
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$275.00	\$0.00	-\$4,723.49
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$224.99	\$0.00	-\$4,498.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$1,050.00	\$0.00	-\$3,448.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$1,050.00	\$0.00	-\$2,398.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$1,050.00	\$0.00	-\$1,348.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$1,050.00	\$0.00	-\$298.50
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$298.50	\$0.00	\$0.00
8260-5-UU3-UU3-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$499.95	\$499.95	\$0.00
8260-5-UU3-UU3-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$499.95	\$499.95	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$74.99	-\$174.99
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$60.00	-\$234.99
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$50.00	-\$284.99
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$90.00	-\$374.99
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$50.00	-\$424.99
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$74.96	-\$499.95
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$50.00	\$0.00	-\$449.95
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$74.96	\$0.00	-\$374.99
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$100.00	\$0.00	-\$274.99
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$74.99	\$0.00	-\$200.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$60.00	\$0.00	-\$140.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$50.00	\$0.00	-\$90.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$90.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-UU3-UU3-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,778.80	\$19,778.80	\$0.00
8260-5-UU3-UU3-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$19,778.80	\$19,778.80	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$407.10	\$0.00	\$407.10
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$150.00	\$0.00	\$557.10
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$0.00	\$407.10	\$150.00
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01277	02/09/2015	6957783	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHIC		\$4,333.00	\$0.00	\$4,333.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01277	02/09/2015	6957783	GP Directo 1969	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714	\$0.00	\$4,333.00	\$0.00
D00352	02/09/2015	0	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTRENAMIENTO	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTRENAMIENTO	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00352	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTRENAMIENTO)	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTRENAMIENTO)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC)	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
D00363	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC)	Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TC)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2)	Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2)	\$135.70	\$0.00	\$135.70
D00366	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2)	Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2)	\$0.00	\$135.70	\$0.00
D00369	11/09/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00369	11/09/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2)	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01324	15/09/2015	9890404	GP Directo 2025	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473	\$0.00	\$4,061.00	-\$4,061.00
C01324	15/09/2015	9890404	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULO)	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULO)	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00	\$100.00
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00	\$0.00
C01360	22/09/2015	6046282	GP Directo 2085	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299	\$0.00	\$10,192.00	-\$10,192.00
C01360	22/09/2015	6046282	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULO)	GE (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULO)	\$10,192.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-2911			Herramientas menores	Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$647.50
8260-5-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$647.50
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO)	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO)	\$647.50	\$0.00	\$647.50
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$647.50	\$0.00
8260-5-003-003-2961			Refacciones	Refacciones	\$0.00	\$1,839.84	\$1,839.84
8260-5-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$1,839.84	\$1,839.84
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$27.50	-\$27.50
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$85.00	-\$112.50
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$172.50	-\$285.00
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$90.00	-\$375.00
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$85.00	-\$460.00
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$63.80	-\$523.80
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO)	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO)	\$85.00	\$0.00	-\$438.80
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO)	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO)	\$172.50	\$0.00	-\$266.30
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO)	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO)	\$90.00	\$0.00	-\$176.30
D00370	15/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO)	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO)	\$85.00	\$0.00	-\$91.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$63.80	\$0.00	-\$27.50
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$63.80	\$0.00	\$36.30
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$380.00	\$0.00	\$416.30
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$27.50	\$0.00	\$443.80
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$122.30	\$0.00	\$566.10
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC		\$749.94	\$0.00	\$1,316.04
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$0.00	\$63.80	\$1,252.24
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$0.00	\$380.00	\$872.24
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$0.00	\$122.30	\$749.94
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$0.00	\$749.94	\$0.00
8260-5-003-003-3521				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
8260-5-003-003-3521-1				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
C01323	15/09/2015	9890397		GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F F		\$0.00	\$2,429.33	-\$2,429.33
C01323	15/09/2015	9890397		GE (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE		\$2,429.33	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3522				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,700.01	\$0.00	\$0.00	\$1,700.01
8260-5-003-003-3522-1				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$1,700.01	\$0.00	\$0.00	\$1,700.01
8260-5-003-003-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
8260-5-003-003-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
C01276	02/09/2015	6957781		GE (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y TOYOTA HILU		\$3,387.20	\$0.00	\$3,387.20
C01276	02/09/2015	6957781		GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$3,387.20	\$0.00
C01278	02/09/2015	6957785		GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIEN		\$0.00	\$864.20	-\$864.20
C01278	02/09/2015	6957785		GE (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH (BALATAS TF		\$864.20	\$0.00	\$0.00
C01281	02/09/2015	6959828		GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIEN		\$0.00	\$1,270.20	-\$1,270.20
C01281	02/09/2015	6959828		GE (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT REFACC		\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
C01282	02/09/2015	6959830		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDAS Y		\$2,806.12	\$0.00	\$2,806.12
C01282	02/09/2015	6959830		GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTE		\$0.00	\$2,806.12	\$0.00
C01293	02/09/2015	0		GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 390		\$0.00	\$743.30	-\$743.30
C01293	02/09/2015	0		GE (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA UTSH (ALII		\$743.30	\$0.00	\$0.00
C01362	22/09/2015	6046301		GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS MERCEDES BEN		\$3,966.55	\$0.00	\$3,966.55
C01362	22/09/2015	6046301		GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVIC		\$0.00	\$3,966.55	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
8260-5-003-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
	C01384	25/09/2015	6757205 GE (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y VOLADORI		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
	C01384	25/09/2015	6757205 GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.A		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8260-5-003-003-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
8260-5-003-003-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
	D00353	03/09/2015	0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	\$175.00
	D00353	03/09/2015	0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$121.50	\$0.00	\$296.50
	D00353	03/09/2015	0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$121.50	\$0.00	\$418.00
	D00353	03/09/2015	0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	\$593.00
	D00353	03/09/2015	0 GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	\$768.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$0.00	\$175.00	\$593.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$0.00	\$121.50	\$471.50
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$0.00	\$121.50	\$350.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$0.00	\$175.00	\$175.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$0.00	\$175.00	\$0.00
8260-5-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8260-5-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8260-5-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
8260-5-004-004-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
	C01326	15/09/2015	9895846 GE (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLA		\$375.00	\$0.00	\$375.00
	C01326	15/09/2015	9895846 GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACI		\$0.00	\$375.00	\$0.00
8260-5-004-004-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
8260-5-004-004-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
	C01288	02/09/2015	0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$45.00	\$0.00	\$45.00
	C01288	02/09/2015	0 GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$170.00	\$0.00	\$215.00
	C01288	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$45.00	\$170.00
	C01288	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$170.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$37.50	\$0.00	\$0.00
8260-5-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00
8260-5-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00
8260-5-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8260-5-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA [\$0.00	\$440.00	-\$440.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$440.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8260-5-005-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
8260-5-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
C01298	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
C01298	02/09/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por C		\$140.00	\$0.00	\$0.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$440.00	\$0.00	\$440.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$163.00	\$0.00	\$603.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$163.00	\$0.00	\$766.00
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$440.00	\$326.00
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$163.00	\$163.00
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$163.00	\$0.00
C01306	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C01306	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$120.00	-\$240.00
C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto po		\$120.00	\$0.00	-\$120.00
C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto po		\$120.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-005-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
8260-5-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$630.00	\$0.00	\$630.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01301	02/09/2015	0		GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658	\$47.00	\$0.00	\$677.00	
C01301	02/09/2015	0		GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658	\$93.00	\$0.00	\$770.00	
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$630.00	\$140.00	
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$47.00	\$93.00	
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$93.00	\$0.00	
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$85.00	
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$42.50	-\$127.50	
C01306	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	\$42.50	\$0.00	-\$85.00	
C01306	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	\$42.50	\$0.00	-\$42.50	
C01306	02/09/2015	0		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
C01349	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
C01349	22/09/2015	0		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
C01383	25/09/2015	0		GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
C01383	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
8260-5-005-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
8260-5-005-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
C01369	23/09/2015	46848019		GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01369	23/09/2015	46848019		GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH INSCRIF	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
C01370	23/09/2015	46848026		GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH INSCRIF	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00	
C01370	23/09/2015	46848026		GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01371	23/09/2015	46848033		GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH INSCRIF	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00	
C01371	23/09/2015	46848033		GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00
8260-5-007-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00
8260-5-007-006-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
8260-5-007-006-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
C01300	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$315.00	-\$315.00	
C01300	02/09/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657	\$315.00	\$0.00	\$0.00	
C01358	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$50.00	-\$50.00	
C01358	22/09/2015	0		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687	\$50.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-5-00-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00
8260-5-00-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00
C01290	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648)		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01290	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648)		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01300	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657)		\$37.50	\$0.00	\$80.00
C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657)		\$0.00	\$42.50	\$37.50
C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01332	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667)		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01332	15/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667)		\$41.00	\$0.00	\$83.50
C01332	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667)		\$0.00	\$42.50	\$41.00
C01332	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667)		\$0.00	\$41.00	\$0.00
C01338	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01338	15/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673)		\$62.00	\$0.00	\$62.00
C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673)		\$42.00	\$0.00	\$104.00
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673)		\$42.50	\$0.00	\$146.50
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673)		\$0.00	\$62.00	\$84.50
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673)		\$0.00	\$42.00	\$42.50
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673)		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01357	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686)		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01357	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686)		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
C01357	22/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686)		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
C01357	22/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686)		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01358	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687)		\$29.75	\$0.00	\$29.75
C01358	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687)		\$29.75	\$0.00	\$59.50
C01358	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687)		\$0.00	\$29.75	\$29.75
C01358	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687)		\$0.00	\$29.75	\$0.00
8260-5-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$0.00	\$8,392.58	\$8,392.58	\$0.00
8260-5-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$8,392.58	\$8,392.58	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
826U-5-UU8-UU /- 2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,932.20	\$2,932.20	\$0.00
826U-5-UU8-UU /- 2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,932.20	\$2,932.20	\$0.00
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$192.50	\$0.00	\$192.50
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$200.00	\$0.00	\$392.50
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$630.00	\$0.00	\$1,022.50
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$49.88	\$0.00	\$1,072.38
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$50.00	\$0.00	\$1,122.38
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$59.96	\$0.00	\$1,182.34
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$1,575.00	\$0.00	\$2,757.34
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$192.50	\$2,564.84
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$174.86	\$0.00	\$2,739.70
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$174.86	\$2,564.84
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$49.88	\$2,514.96
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$50.00	\$2,464.96
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$59.96	\$2,405.00
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$1,575.00	\$830.00
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$200.00	\$630.00
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$630.00	\$0.00
826U-5-UU8-UU /- 2911			Herramientas menores	\$0.00	\$919.98	\$919.98	\$0.00
826U-5-UU8-UU /- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$919.98	\$919.98	\$0.00
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$299.98	\$0.00	\$299.98
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$59.97	\$0.00	\$359.95
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$300.07	\$0.00	\$660.02
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$100.00	\$0.00	\$760.02
	C01325	15/09/2015	9895840 GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$159.96	\$0.00	\$919.98
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$100.00	\$819.98
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$159.96	\$660.02
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$299.98	\$360.04
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$59.97	\$300.07
	C01325	15/09/2015	9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$300.07	\$0.00
826U-5-UU8-UU /- 2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8260-5-008-00/- 2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00
	C01372	24/09/2015	6405606 GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$0.00	\$293.57	-\$293.57
	C01372	24/09/2015	6405606 GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSE		\$4,080.48	\$0.00	\$3,786.91
	C01372	24/09/2015	6405606 GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSE		\$293.57	\$0.00	\$4,080.48
	C01372	24/09/2015	6405606 GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$0.00	\$4,080.48	\$0.00
8260-5-008-00/- 3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
8260-5-008-00/- 3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
	C01372	24/09/2015	6405606 GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSE		\$166.35	\$0.00	\$166.35
	C01372	24/09/2015	6405606 GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$0.00	\$166.35	\$0.00
8260-5-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8260-5-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8260-5-009-005- 3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8260-5-009-005- 3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
	C01359	22/09/2015	0 GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C01359	22/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-5-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$14,246.12	\$14,246.12	\$0.00
8260-5-010-002			Enlace Académico	\$0.00	\$14,246.12	\$14,246.12	\$0.00
8260-5-010-002- 2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$4,820.62	\$4,820.62	\$0.00
8260-5-010-002- 2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,820.62	\$4,820.62	\$0.00
	C01374	02/09/2015	6959832 GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TE		\$0.00	\$5,317.25	-\$5,317.25
	P00579	02/09/2015	GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 MAT		\$5,317.25	\$0.00	\$0.00
	D00368	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA		\$5,052.62	\$0.00	\$5,052.62
	D00368	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$5,052.62	\$0.00
	D00373	25/09/2015	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		-\$5,549.25	\$0.00	-\$5,549.25
	D00373	25/09/2015	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$0.00	-\$5,549.25	\$0.00
8260-5-010-002- 3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
8260-5-010-002- 3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.00	\$0.00	\$215.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.00	\$0.00	\$260.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.00	\$0.00	\$305.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.00	\$0.00	\$350.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y		\$0.00	\$170.00	\$180.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y		\$0.00	\$45.00	\$135.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y		\$0.00	\$45.00	\$90.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y		\$0.00	\$45.00	\$45.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y		\$0.00	\$45.00	\$0.00
D00372	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$0.00	\$49.00	-\$49.00
D00372	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$0.00	\$105.00	-\$154.00
D00372	11/09/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$49.00	\$0.00	-\$105.00
D00372	11/09/2015	0	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$105.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
8260-5-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	\$69.50
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	\$139.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	\$208.50
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	\$278.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	\$322.50
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	\$367.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	\$449.90
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	\$494.40
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	\$540.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$159.61	\$0.00	\$699.61
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.89	\$0.00	\$782.50
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	\$865.40
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	\$948.30
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	\$1,031.20
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$46.00	\$0.00	\$1,077.20
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$23.00	\$0.00	\$1,100.20
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	\$1,144.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	\$1,190.30
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	\$1,235.90
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	\$1,281.50
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$69.50	\$1,212.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$69.50	\$1,142.50
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$69.50	\$1,073.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$69.50	\$1,003.50
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$44.50	\$959.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$44.50	\$914.50
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$82.90	\$831.60
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$44.50	\$787.10
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$45.60	\$741.50
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$159.61	\$581.89
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$82.89	\$499.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$82.90	\$416.10
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$82.90	\$333.20
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$82.90	\$250.30
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$46.00	\$204.30
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$23.00	\$181.30
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$44.50	\$136.80
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$45.60	\$91.20
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$45.60	\$45.60
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$0.00	\$45.60	\$0.00
C01356	22/09/2015	0	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Ga		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01356	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01382	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01382	25/09/2015	0	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Corr		\$42.50	\$0.00	\$0.00
8260-5-010-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8260-5-010-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00367	17/09/2015	0	GE RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INT		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00367	17/09/2015	0	GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-5-010-002-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8260-5-010-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
	C01322	15/09/2015	9890393 GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 (INNOVAC		\$0.00	\$6,960.00	-\$6,960.00
	C01322	15/09/2015	9890393 GE (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL TORNEO B/		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-022			PROFOCIE	\$0.00	\$159,434.34	\$159,434.34	\$0.00
8260-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$159,434.34	\$159,434.34	\$0.00
8260-5-022-006-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,594.34	\$15,594.34	\$0.00
8260-5-022-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,594.34	\$15,594.34	\$0.00
	C01430	24/09/2015	782509 GE (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO		\$12,694.34	\$0.00	\$12,694.34
	C01430	24/09/2015	782509 GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO		\$0.00	\$12,694.34	\$0.00
	C01429	30/09/2015	782508 GE (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GENERO. GP Directo 2155 INSTITU		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C01429	30/09/2015	782508 GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375 (IDELE F/58		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-5-022-006-5651			Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
8260-5-022-006-5651-2			Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
	C01275	02/09/2015	780727 GE (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TRAFICO DE RED. GP Directo 1967		\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00
	C01275	02/09/2015	780727 GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUI		\$0.00	\$143,840.00	\$0.00
8260-6			Recursos Estatales	\$1,700.00	\$1,684,510.60	\$1,684,510.60	\$1,700.00
8260-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,594,613.83	\$1,594,613.83	\$0.00
8260-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,594,613.83	\$1,594,613.83	\$0.00
8260-6-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$1,171,922.91	\$1,171,922.91	\$0.00
8260-6-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$1,171,922.91	\$1,171,922.91	\$0.00
	C01393	11/09/2015	1152 GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$812.62	\$0.00	\$812.62
	C01393	11/09/2015	1152 GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$812.62	\$0.00
	C01394	11/09/2015	1153 GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP D		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
	C01394	11/09/2015	1153 GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
	C01395	11/09/2015	1154 GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
	C01395	11/09/2015	1154 GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
	C01396	11/09/2015	1155 GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
	C01396	11/09/2015	1155 GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01397	11/09/2015	1156	GE (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Directo 1:		\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
C01397	11/09/2015	1156	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
C01398	11/09/2015	1157	GE (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Direct		\$1,641.33	\$0.00	\$1,641.33
C01398	11/09/2015	1157	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA C		\$0.00	\$1,641.33	\$0.00
C01399	11/09/2015	1158	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01399	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01400	11/09/2015	1159	GE (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$2,710.80	\$0.00	\$2,710.80
C01400	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE		\$0.00	\$2,710.80	\$0.00
C01401	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U:		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01401	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERN,		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01402	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01403	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01404	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAG		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$753.00	\$0.00	\$753.00
C01405	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$0.00	\$753.00	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DI		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01406	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$1,585.01	\$0.00	\$1,585.01
C01407	11/09/2015	1166	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAG		\$0.00	\$1,585.01	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$548,920.46	\$0.00	\$548,920.46
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$548,920.46	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. I		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C01317	17/09/2015	5139973	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$753.00	\$0.00	\$753.00
C01408	25/09/2015	1167	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$0.00	\$753.00	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01409	25/09/2015	1168	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01411	25/09/2015	1170	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01412	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01413	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP D		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C01413	25/09/2015	1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C01414	25/09/2015	1173	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire		\$2,158.12	\$0.00	\$2,158.12
C01415	25/09/2015	1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMIN/		\$0.00	\$2,158.12	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DI		\$2,259.00	\$0.00	\$2,259.00
C01417	25/09/2015	1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01418	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. C		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C01418	30/09/2015	7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$565,224.87	-\$565,224.87
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$565,224.87	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$3,836.41	\$3,836.41	\$0.00
8260-6-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,836.41	\$3,836.41	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$2,175.07	\$0.00	\$2,175.07
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$2,175.07	\$0.00
C01416	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ		\$0.00	\$1,661.34	-\$1,661.34
C01416	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		\$1,661.34	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$6,394.02	\$6,394.02	\$0.00
8260-6-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,394.02	\$6,394.02	\$0.00
C01393	11/09/2015	1152	GE (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTI		\$3,625.12	\$0.00	\$3,625.12
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$3,625.12	\$0.00
C01416	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ		\$0.00	\$2,768.90	-\$2,768.90
C01416	25/09/2015	1175	GE (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2		\$2,768.90	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
8260-6-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$140,101.37	\$140,101.37	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$69,921.90	-\$69,921.90
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$69,921.90	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$70,179.47	\$0.00	\$70,179.47
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$70,179.47	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct/2015
hora de Impresión 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01401	11/09/2015	1160	GE (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA U:		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01401	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERN,		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01402	11/09/2015	1161	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01402	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01403	11/09/2015	1162	GE (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01403	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01404	11/09/2015	1163	GE (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01404	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAG		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01405	11/09/2015	1164	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$38.80	\$0.00	\$38.80
C01405	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$0.00	\$38.80	\$0.00
C01406	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$0.00	\$196.27	-\$196.27
C01406	11/09/2015	1165	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DI		\$196.27	\$0.00	\$0.00
C01407	11/09/2015	1166	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAG		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01407	11/09/2015	1166	GE (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01319	15/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UT		\$33,215.17	\$0.00	\$33,215.17
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$33,215.17	\$0.00
C01317	17/09/2015	5139973	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01317	17/09/2015	5139973	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. I		\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01408	25/09/2015	1167	GE (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. G		\$38.80	\$0.00	\$38.80
C01408	25/09/2015	1167	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$0.00	\$38.80	\$0.00
C01409	25/09/2015	1168	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI		\$0.00	\$196.28	-\$196.28
C01409	25/09/2015	1168	GE (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$196.28	\$0.00	\$0.00
C01411	25/09/2015	1170	GE (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dir		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01411	25/09/2015	1170	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01412	25/09/2015	1171	GE (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. C		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01412	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01413	25/09/2015	1172	GE (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP C		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C01413	25/09/2015	1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NI		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01414	25/09/2015	1173	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C01414	25/09/2015	1173	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C01415	25/09/2015	1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMIN/		\$0.00	\$215.91	-\$215.91
C01415	25/09/2015	1174	GE (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP Dire		\$215.91	\$0.00	\$0.00
C01417	25/09/2015	1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$0.00	\$196.27	-\$196.27
C01417	25/09/2015	1176	GE (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DI		\$196.27	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01418	30/09/2015	7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01418	30/09/2015	7721497	GE (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (\$155.25	\$0.00	\$0.00
C01419	30/09/2015	0	GE (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UT		\$34,832.47	\$0.00	\$34,832.47
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$34,832.47	\$0.00
8260-6-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
8260-6-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,882.76	\$2,882.76	\$0.00
D00354	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobació		\$0.00	\$62.50	-\$62.50
D00354	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobació		\$0.00	\$375.00	-\$437.50
D00354	03/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$62.50	\$0.00	-\$375.00
D00354	03/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAOF		\$375.00	\$0.00	\$0.00
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion (\$0.00	\$472.62	-\$472.62
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion (\$0.00	\$55.56	-\$528.18
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion (\$0.00	\$96.13	-\$624.31
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion (\$0.00	\$32.37	-\$656.68
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion (\$0.00	\$167.25	-\$823.93
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion (\$0.00	\$339.04	-\$1,162.97
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion (\$0.00	\$253.20	-\$1,416.17
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion (\$0.00	\$303.84	-\$1,720.01
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion (\$0.00	\$725.25	-\$2,445.26
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por (\$253.20	\$0.00	-\$2,192.06
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por (\$303.84	\$0.00	-\$1,888.22
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por (\$725.25	\$0.00	-\$1,162.97
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por (\$472.62	\$0.00	-\$690.35
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por (\$55.56	\$0.00	-\$634.79
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por (\$96.13	\$0.00	-\$538.66
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por (\$32.37	\$0.00	-\$506.29
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por (\$167.25	\$0.00	-\$339.04
C01354	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por (\$339.04	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
8260-6-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
C01327	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TO		\$0.00	\$1,890.00	-\$1,890.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01327	15/09/2015	9895850	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSIT		\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
C01366	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA I		\$729.00	\$0.00	\$729.00
C01366	22/09/2015	0	GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC		\$0.00	\$729.00	\$0.00
8260-6-U01-U01-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,750.49	\$1,750.49	\$0.00
8260-6-U01-U01-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,750.49	\$1,750.49	\$0.00
C01286	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Com		\$67.00	\$0.00	\$67.00
C01286	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion r		\$0.00	\$67.00	\$0.00
C01297	02/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Com		\$276.00	\$0.00	\$276.00
C01297	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion r		\$0.00	\$276.00	\$0.00
C01321	15/09/2015	9890388	GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GEN		\$0.00	\$164.50	-\$164.50
C01321	15/09/2015	9890388	GE (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL REALIZAR		\$164.50	\$0.00	\$0.00
C01337	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion r		\$0.00	\$41.00	-\$41.00
C01337	15/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Com		\$41.00	\$0.00	\$0.00
C01342	15/09/2015	0	GE (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS I		\$920.00	\$0.00	\$920.00
C01342	15/09/2015	0	GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO BALTAZAR NORIE		\$0.00	\$920.00	\$0.00
C01350	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion r		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
C01350	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion r		\$0.00	\$100.00	-\$230.00
C01350	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$130.00	\$0.00	-\$100.00
C01350	22/09/2015	0	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Com		\$100.00	\$0.00	\$0.00
C01363	22/09/2015	6046310	GE (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE RECTORI		\$51.99	\$0.00	\$51.99
C01363	22/09/2015	6046310	GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE		\$0.00	\$51.99	\$0.00
8260-6-U01-U01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50	\$0.00
8260-6-U01-U01-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,736.50	\$20,736.50	\$0.00
C01334	15/09/2015	9890380	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO		\$0.00	\$20,736.50	-\$20,736.50
P00568	15/09/2015		GE Compra : 2036, Pago Programado: 176 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC		\$20,736.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-U01-U01-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,393.56	\$5,393.56	\$0.00
8260-6-U01-U01-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,393.56	\$5,393.56	\$0.00
C01361	22/09/2015	6046294	GE (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 31		\$5,393.56	\$0.00	\$5,393.56
C01361	22/09/2015	6046294	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELE		\$0.00	\$5,393.56	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-001-001-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8260-6-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	D00365	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	D00365	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTC		\$400.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8260-6-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
	C01335	15/09/2015	9890381 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO HIDALGUENSE DE D		\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
	P00571	15/09/2015	GE Compra : 2037, Pago Programado: 177 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2551 PAGO DEL		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
8260-6-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00
	C01294	02/09/2015	0 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$72.00	\$0.00	\$72.00
	C01294	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$72.00	\$0.00
	C01349	22/09/2015	0 GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$82.00	\$0.00	\$82.00
	C01349	22/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$82.00	\$0.00
8260-6-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
8260-6-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
	C01320	15/09/2015	9890384 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA INDUSTRIAL		\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56
	P00565	15/09/2015	GE Compra : 2021, Pago Programado: 175 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POR SEF		\$40,705.56	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
8260-6-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
	C01431	30/09/2015	0 GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EP		\$0.00	\$283.62	-\$283.62
	C01431	30/09/2015	0 GE (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157 BANCO SANT		\$283.62	\$0.00	\$0.00
	C01432	30/09/2015	0 GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PY		\$0.00	\$287.10	-\$287.10
	C01432	30/09/2015	0 GE (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO SANTANDE		\$287.10	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
8260-6-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01285	02/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C01285	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$125.00	\$0.00
C01341	15/09/2015	0	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$80.00	\$0.00	\$80.00
C01341	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$80.00	\$0.00
C01380	25/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01380	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8260-6-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,343.54	\$1,343.54	\$0.00
8260-6-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,343.54	\$1,343.54	\$0.00
C01285	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01285	02/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01287	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01287	02/09/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Ga		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01291	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C01291	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C01291	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01294	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01294	02/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gas		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01296	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01296	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$36.54	-\$74.04
C01296	02/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Com		\$37.50	\$0.00	-\$36.54
C01296	02/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Com		\$36.54	\$0.00	\$0.00
C01303	02/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 G		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01303	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01304	02/09/2015	0	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto		\$38.00	\$0.00	\$38.00
C01304	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$38.00	\$0.00
C01328	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01328	15/09/2015	0	GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01329	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01329	15/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01333	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01333	15/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Compro		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01336	15/09/2015	0	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 G		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01336	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto po		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$117.50
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$160.00
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$37.50	\$0.00	-\$122.50
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$42.50	\$0.00	-\$80.00
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
C01345	22/09/2015	0	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$44.50	-\$44.50
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$44.50	-\$89.00
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$54.50	-\$143.50
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$50.00	-\$193.50
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	-\$239.50
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$282.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$44.50	\$0.00	-\$237.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$44.50	\$0.00	-\$193.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$54.50	\$0.00	-\$138.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$50.00	\$0.00	-\$88.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$46.00	\$0.00	-\$42.50
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01353	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$35.00	-\$35.00
C01353	22/09/2015	0	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Ga		\$35.00	\$0.00	\$0.00
C01355	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01355	22/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01378	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01378	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
C01378	25/09/2015	160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$37.50	\$0.00	-\$42.50
C01378	25/09/2015	160	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01379	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
C01379	25/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Com		\$46.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00
8260-6-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00
C01339	15/09/2015	0	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por		\$12.50	\$0.00	\$12.50
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$12.50	\$0.00
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$4.00	-\$4.00
C01348	22/09/2015	0	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por		\$4.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$23,395.50	\$23,395.50	\$0.00
8260-6-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$23,395.50	\$23,395.50	\$0.00
C01318	10/09/2015	9597580	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID		\$0.00	\$23,395.50	-\$23,395.50
C01318	10/09/2015	9597580	GE (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO SOBRE N		\$23,395.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
8260-6-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
8260-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$782.50	\$782.50	\$0.00
8260-6-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$782.50	\$782.50	\$0.00
C01299	02/09/2015	0	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por		\$90.00	\$0.00	\$90.00
C01299	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$90.00	\$0.00
C01302	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01302	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$260.00
C01302	02/09/2015	0	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto		\$145.00	\$0.00	\$405.00
C01302	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$135.00	\$270.00
C01302	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$125.00	\$145.00
C01302	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$145.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT	\$0.00	\$172.50	-\$257.50	
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT	\$0.00	\$90.00	-\$347.50	
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT	\$0.00	\$85.00	-\$432.50	
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT	\$0.00	\$63.80	-\$496.30	
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT	\$0.00	\$63.80	-\$560.10	
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT	\$0.00	\$380.00	-\$940.10	
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT	\$0.00	\$27.50	-\$967.60	
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT	\$0.00	\$122.30	-\$1,089.90	
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT	\$0.00	\$749.94	-\$1,839.84	
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$85.00	\$0.00	-\$1,754.84	
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$172.50	\$0.00	-\$1,582.34	
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$90.00	\$0.00	-\$1,492.34	
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$85.00	\$0.00	-\$1,407.34	
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$63.80	\$0.00	-\$1,343.54	
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$63.80	\$0.00	-\$1,279.74	
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$380.00	\$0.00	-\$899.74	
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$27.50	\$0.00	-\$872.24	
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$122.30	\$0.00	-\$749.94	
D00370	15/09/2015	0		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESC	\$749.94	\$0.00	\$0.00	
8260-6-003-003-3521				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
8260-6-003-003-3521-1				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$2,429.33	\$2,429.33	\$0.00
C01323	15/09/2015	9890397		GE (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE	\$2,429.33	\$0.00	\$2,429.33	
C01323	15/09/2015	9890397		GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F F	\$0.00	\$2,429.33	\$0.00	
8260-6-003-003-3522				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8260-6-003-003-3522-1				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8260-6-003-003-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
8260-6-003-003-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$13,037.57	\$13,037.57	\$0.00
C01276	02/09/2015	6957781		GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$3,387.20	-\$3,387.20	
C01276	02/09/2015	6957781		GE (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y TOYOTA HILU	\$3,387.20	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01278	02/09/2015	6957785	GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIEN		\$0.00	\$864.20	-\$864.20
C01278	02/09/2015	6957785	GE (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH (BALATAS TF		\$864.20	\$0.00	\$0.00
C01281	02/09/2015	6959828	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIEN		\$0.00	\$1,270.20	-\$1,270.20
C01281	02/09/2015	6959828	GE (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT REFACC		\$1,270.20	\$0.00	\$0.00
C01282	02/09/2015	6959830	GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDAS Y		\$2,806.13	\$0.00	\$2,806.13
C01282	02/09/2015	6959830	GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTE		\$0.00	\$2,806.13	\$0.00
C01293	02/09/2015	0	GE (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA UTSH (ALII		\$743.30	\$0.00	\$743.30
C01293	02/09/2015	0	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905		\$0.00	\$743.30	\$0.00
C01362	22/09/2015	6046301	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVIC		\$0.00	\$3,966.54	-\$3,966.54
C01362	22/09/2015	6046301	GE (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS MERCEDES BEN		\$3,966.54	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
8260-6-003-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
C01384	25/09/2015	6757205	GE (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y VOLADORI		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
C01384	25/09/2015	6757205	GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8260-6-003-003-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
8260-6-003-003-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
D00353	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
D00353	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación		\$0.00	\$121.50	-\$296.50
D00353	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación		\$0.00	\$121.50	-\$418.00
D00353	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación		\$0.00	\$175.00	-\$593.00
D00353	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación		\$0.00	\$175.00	-\$768.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	-\$593.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$121.50	\$0.00	-\$471.50
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$121.50	\$0.00	-\$350.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	-\$175.00
D00353	03/09/2015	0	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR D		\$175.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8260-6-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00
8260-6-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
826U-6-UU4-UU4-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
C01326	15/09/2015	9895846	GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACI		\$0.00	\$375.00	-\$375.00
C01326	15/09/2015	9895846	GE (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLA		\$375.00	\$0.00	\$0.00
826U-6-UU4-UU4-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
826U-6-UU4-UU4-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
C01288	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$45.00	\$0.00	\$45.00
C01288	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$170.00	\$0.00	\$215.00
C01288	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$45.00	\$170.00
C01288	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$170.00	\$0.00
C01289	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C01289	02/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$50.00	\$0.00	\$0.00
C01330	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
C01330	15/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$165.00	\$0.00	\$0.00
C01352	22/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C01352	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$130.00	\$0.00
826U-6-UU4-UU4-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
826U-6-UU4-UU4-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$74.00	\$0.00	\$74.00
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$17.50	\$0.00	\$91.50
D00351	01/09/2015	NA	GE MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEM		\$42.50	\$0.00	\$134.00
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$0.00	\$74.00	\$60.00
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$0.00	\$17.50	\$42.50
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01288	02/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01288	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01289	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01289	02/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C01330	15/09/2015	0	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01330	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01347	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01347	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	-\$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01347	22/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Com		\$37.50	\$0.00	-\$37.50
C01347	22/09/2015	0	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Com		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01352	22/09/2015	0	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01352	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$42.50	\$0.00	\$80.00
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$37.50	\$0.00	\$117.50
D00364	23/09/2015	0	GE CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VIS		\$37.50	\$0.00	\$155.00
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COM		\$0.00	\$37.50	\$117.50
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COM		\$0.00	\$42.50	\$75.00
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COM		\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COM		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-6-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00
8260-6-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$7,708.50	\$7,708.50	\$0.00
8260-6-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
8260-6-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE		\$0.00	\$440.00	-\$440.00
C01365	22/09/2015	0	GE (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESOR.		\$440.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8260-6-005-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
P00575	22/09/2015		GE Compra : 2089, Pago Programado: 178 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CAI		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
8260-6-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
C01298	02/09/2015	0	GE AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por C		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C01298	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654		\$440.00	\$0.00	\$440.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654		\$163.00	\$0.00	\$603.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654		\$163.00	\$0.00	\$766.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$440.00	\$326.00
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$163.00	\$163.00
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$163.00	\$0.00
C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto po		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto po		\$120.00	\$0.00	\$240.00
C01306	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$120.00	\$120.00
C01306	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$120.00	\$0.00
8260-6-005-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
8260-6-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$972.50	\$972.50	\$0.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658		\$630.00	\$0.00	\$630.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658		\$47.00	\$0.00	\$677.00
C01301	02/09/2015	0	GE LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658		\$93.00	\$0.00	\$770.00
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$630.00	\$140.00
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$47.00	\$93.00
C01301	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$93.00	\$0.00
C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto po		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto po		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C01306	02/09/2015	0	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto po		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C01306	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C01306	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C01306	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01383	25/09/2015	0	GE GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto po		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01383	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-6-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
8260-6-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
C01369	23/09/2015	46848019	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01369	23/09/2015	46848019	GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH INSCRIF		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01370	23/09/2015	46848026	GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH INSCRIF		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C01370	23/09/2015	46848026	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01371	23/09/2015	46848033	GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH INSCRIP		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C01371	23/09/2015	46848033	GE (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 SEP15 EN E		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00
8260-6-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00
8260-6-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
8260-6-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00
C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$315.00	-\$315.00
C01300	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$315.00	\$0.00	\$0.00
C01358	22/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C01358	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$50.00	\$0.00
8260-6-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00
8260-6-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00
C01290	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C01290	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	-\$80.00
C01300	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$42.50	\$0.00	-\$37.50
C01300	02/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01332	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01332	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$41.00	-\$83.50
C01332	15/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$42.50	\$0.00	-\$41.00
C01332	15/09/2015	0	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$41.00	\$0.00	\$0.00
C01338	15/09/2015	0	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01338	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$62.00	\$0.00	\$62.00
C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$42.00	\$0.00	\$104.00
C01340	15/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gas		\$42.50	\$0.00	\$146.50
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$62.00	\$84.50
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.00	\$42.50
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C01349	22/09/2015	0	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$59.97	\$0.00	\$59.97
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$299.98	\$0.00	\$359.95
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$159.96	\$0.00	\$519.91
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$100.00	\$0.00	\$619.91
C01325	15/09/2015	9895840	GE (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DI		\$300.06	\$0.00	\$919.97
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$59.97	\$860.00
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$299.98	\$560.02
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$159.96	\$400.06
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$100.00	\$300.06
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION L		\$0.00	\$300.06	\$0.00
8260-6-008-00/-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00
8260-6-008-00/-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$4,374.05	\$4,374.05	\$0.00
C01372	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$0.00	\$4,080.48	-\$4,080.48
C01372	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$0.00	\$293.57	-\$4,374.05
C01372	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSE		\$4,080.48	\$0.00	-\$293.57
C01372	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSE		\$293.57	\$0.00	\$0.00
8260-6-008-00/-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
8260-6-008-00/-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$166.35	\$0.00
C01372	24/09/2015	6405606	GE (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED UNIVERSE		\$166.35	\$0.00	\$166.35
C01372	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$0.00	\$166.35	\$0.00
8260-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8260-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8260-6-009-005-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
8260-6-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$0.00
C01359	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion r		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01359	22/09/2015	0	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$14,246.11	\$14,246.11	\$0.00
8260-6-010-002			Enlace Académico	\$0.00	\$14,246.11	\$14,246.11	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8260-6-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$4,820.61	\$4,820.61	\$0.00
8260-6-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,820.61	\$4,820.61	\$0.00
	C01374	02/09/2015	6959832 GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TE		\$0.00	\$5,317.26	-\$5,317.26
	P00579	02/09/2015	GE Compra : 2147, Pago Programado: 179 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A 2886 MAT		\$5,317.26	\$0.00	\$0.00
	D00368	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$5,052.61	-\$5,052.61
	D00368	10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA		\$5,052.61	\$0.00	\$0.00
	D00373	25/09/2015	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		-\$5,549.26	\$0.00	-\$5,549.26
	D00373	25/09/2015	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$0.00	-\$5,549.26	\$0.00
8260-6-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
8260-6-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$0.00	\$45.00	-\$215.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$0.00	\$45.00	-\$260.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$0.00	\$45.00	-\$305.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$0.00	\$45.00	-\$350.00
	C01367	11/09/2015	0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO N		\$170.00	\$0.00	-\$180.00
	C01367	11/09/2015	0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO N		\$45.00	\$0.00	-\$135.00
	C01367	11/09/2015	0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO N		\$45.00	\$0.00	-\$90.00
	C01367	11/09/2015	0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO N		\$45.00	\$0.00	-\$45.00
	D00372	11/09/2015	0 GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$0.00	\$49.00	-\$49.00
	D00372	11/09/2015	0 GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$0.00	\$105.00	-\$154.00
	D00372	11/09/2015	0 GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO N		\$49.00	\$0.00	-\$105.00
	D00372	11/09/2015	0 GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO N		\$105.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
8260-6-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,361.50	\$1,361.50	\$0.00
	C01367	11/09/2015	0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO N		\$44.50	\$0.00	\$44.50
	C01367	11/09/2015	0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO N		\$82.90	\$0.00	\$127.40
	C01367	11/09/2015	0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO N		\$44.50	\$0.00	\$171.90
	C01367	11/09/2015	0 GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO N		\$45.60	\$0.00	\$217.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$159.60	\$0.00	\$377.10
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	\$460.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	\$542.90
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	\$625.80
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$82.90	\$0.00	\$708.70
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$46.00	\$0.00	\$754.70
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$23.00	\$0.00	\$777.70
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	\$822.20
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	\$867.80
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	\$913.40
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$45.60	\$0.00	\$959.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$69.50	\$889.50
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$69.50	\$820.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$69.50	\$750.50
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$69.50	\$681.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$44.50	\$636.50
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$44.50	\$592.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$82.90	\$509.10
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$44.50	\$464.60
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$45.60	\$419.00
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$159.60	\$259.40
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$82.90	\$176.50
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$82.90	\$93.60
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$82.90	\$10.70
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$82.90	-\$72.20
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$46.00	-\$118.20
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$23.00	-\$141.20
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$44.50	-\$185.70
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$45.60	-\$231.30
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$45.60	-\$276.90
C01367	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y .		\$0.00	\$45.60	-\$322.50
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$253.00
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$183.50
C01367	11/09/2015	0	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$114.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$69.50	\$0.00	-\$44.50
C01367	11/09/2015	0		GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUESTRO N		\$44.50	\$0.00	\$0.00
C01356	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion (\$0.00	\$37.50	-\$37.50
C01356	22/09/2015	0		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Ga		\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01382	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion (\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C01382	25/09/2015	0		GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Corr		\$42.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-010-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8260-6-010-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00367	17/09/2015	0		GE RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INT		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00367	17/09/2015	0		GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-6-010-002-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8260-6-010-002-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
C01322	15/09/2015	9890393		GE (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL TORNEO B/		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C01322	15/09/2015	9890393		GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 (INNOVAC		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,285,095.86	\$3,650,819.68	\$0.00	\$37,935,915.54
8270-4				Recursos Propios	\$1,686,608.75	\$122,364.17	\$0.00	\$1,808,972.92
8270-4-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$1,103,388.75	\$122,364.17	\$0.00	\$1,225,752.92
8270-4-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$1,103,388.75	\$122,364.17	\$0.00	\$1,225,752.92
8270-4-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$303,644.00	\$44,889.64	\$0.00	\$348,533.64
8270-4-001-001-1131-1				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$303,644.00	\$44,889.64	\$0.00	\$348,533.64
C01319	15/09/2015	0		GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$18,977.75	\$0.00	\$322,621.75
C01319	15/09/2015	0		GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$3,467.07	\$0.00	\$326,088.82
C01419	30/09/2015	0		GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$3,467.07	\$0.00	\$329,555.89
C01419	30/09/2015	0		GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$18,977.75	\$0.00	\$348,533.64
8270-4-001-001-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$28,314.92	\$0.00	\$0.00	\$28,314.92
8270-4-001-001-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$28,314.92	\$0.00	\$0.00	\$28,314.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-4-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$22,115.20	\$2,764.40	\$0.00	\$24,879.60
82/U-4-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$22,115.20	\$2,764.40	\$0.00	\$24,879.60
	C01319	15/09/2015	0 GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$1,382.20	\$0.00	\$23,497.40
	C01419	30/09/2015	0 GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$1,382.20	\$0.00	\$24,879.60
82/U-4-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$8,412.00	\$1,051.50	\$0.00	\$9,463.50
82/U-4-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$8,412.00	\$1,051.50	\$0.00	\$9,463.50
	C01319	15/09/2015	0 GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$525.75	\$0.00	\$8,937.75
	C01419	30/09/2015	0 GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$525.75	\$0.00	\$9,463.50
82/U-4-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$3,364.80	\$420.60	\$0.00	\$3,785.40
82/U-4-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$3,364.80	\$420.60	\$0.00	\$3,785.40
	C01319	15/09/2015	0 GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$210.30	\$0.00	\$3,575.10
	C01419	30/09/2015	0 GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$210.30	\$0.00	\$3,785.40
82/U-4-001-001-2111			Material de oficina	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
82/U-4-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
82/U-4-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$14,171.00	\$6,500.90	\$0.00	\$20,671.90
82/U-4-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$14,171.00	\$6,500.90	\$0.00	\$20,671.90
	C01350	22/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$97.90	\$0.00	\$14,268.90
	C01364	22/09/2015	0 GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$1,003.00	\$0.00	\$15,271.90
	C01364	22/09/2015	0 GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$1,800.00	\$0.00	\$17,071.90
	C01364	22/09/2015	0 GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$3,600.00	\$0.00	\$20,671.90
82/U-4-001-001-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$7,940.66	\$0.00	\$0.00	\$7,940.66
82/U-4-001-001-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$7,940.66	\$0.00	\$0.00	\$7,940.66
82/U-4-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
82/U-4-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
82/U-4-UU1-UU1-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,919.61	\$0.00	\$0.00	\$2,919.61	
82/U-4-UU1-UU1-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,919.61	\$0.00	\$0.00	\$2,919.61	
82/U-4-UU1-UU1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$58,412.64	\$0.00	\$0.00	\$58,412.64	
82/U-4-UU1-UU1-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$58,412.64	\$0.00	\$0.00	\$58,412.64	
82/U-4-UU1-UU1-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,658.81	\$22,045.05	\$0.00	\$24,703.86	
82/U-4-UU1-UU1-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,658.81	\$22,045.05	\$0.00	\$24,703.86	
	C01374	02/09/2015	6959832	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TE		\$11,410.54	\$0.00	\$14,069.35
	D00373	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$10,634.51	\$0.00	\$24,703.86
82/U-4-UU1-UU1-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,092.49	\$0.00	\$2,092.49	
82/U-4-UU1-UU1-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,092.49	\$0.00	\$2,092.49	
	C01374	02/09/2015	6959832	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TE		\$1,628.49	\$0.00	\$1,628.49
	D00373	25/09/2015		RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		\$464.00	\$0.00	\$2,092.49
82/U-4-UU1-UU1-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	
82/U-4-UU1-UU1-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	
82/U-4-UU1-UU1-3341			Servicios de capacitación	\$4,377.36	\$23,493.59	\$0.00	\$27,870.95	
82/U-4-UU1-UU1-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,377.36	\$23,493.59	\$0.00	\$27,870.95	
	C01283	02/09/2015	0	GP Directo 1975 VLADIMIR ASAEZ ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 (VLADIMIR ASAEZ ZERON F/1 PAGC		\$5,647.50	\$0.00	\$10,024.86
	C01284	02/09/2015	0	GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVIC		\$5,647.50	\$0.00	\$15,672.36
	C01292	02/09/2015	0	GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SER		\$6,776.99	\$0.00	\$22,449.35
	C01312	02/09/2015	0	GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SER		\$5,421.60	\$0.00	\$27,870.95
82/U-4-UU1-UU1-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,927.28	\$0.00	\$0.00	\$23,927.28	
82/U-4-UU1-UU1-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$23,927.28	\$0.00	\$0.00	\$23,927.28	
82/U-4-UU1-UU1-3411			Servicios financieros y bancarios	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-4-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
82/U-4-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$174,582.00	\$0.00	\$0.00	\$174,582.00
82/U-4-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$174,582.00	\$0.00	\$0.00	\$174,582.00
82/U-4-001-001-3461			Almacenaje, envase y embalaje	\$735.99	\$0.00	\$0.00	\$735.99
82/U-4-001-001-3461-1			Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$735.99	\$0.00	\$0.00	\$735.99
82/U-4-001-001-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$49,946.30	\$0.00	\$0.00	\$49,946.30
82/U-4-001-001-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$49,946.30	\$0.00	\$0.00	\$49,946.30
82/U-4-001-001-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$43,449.49	\$290.00	\$0.00	\$43,739.49
82/U-4-001-001-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$43,449.49	\$290.00	\$0.00	\$43,739.49
	C01367	11/09/2015	0		\$290.00	\$0.00	\$43,739.49
82/U-4-001-001-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$6,920.00	\$10,816.00	\$0.00	\$17,736.00
82/U-4-001-001-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$6,920.00	\$10,816.00	\$0.00	\$17,736.00
	C01279	02/09/2015	6957786		\$10,816.00	\$0.00	\$17,736.00
82/U-4-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$132,865.49	\$0.00	\$0.00	\$132,865.49
82/U-4-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$132,865.49	\$0.00	\$0.00	\$132,865.49
82/U-4-001-001-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$56,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$64,000.00
82/U-4-001-001-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$56,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$64,000.00
	C01421	30/09/2015	18428020		\$2,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	C01422	30/09/2015			\$2,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	C01423	30/09/2015	18428015		\$2,000.00	\$0.00	\$62,000.00
	C01424	30/09/2015	18428010		\$2,000.00	\$0.00	\$64,000.00
82/U-4-001-001-5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
82/U-4-001-001-5971-2			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-4-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$583,220.00	\$0.00	\$0.00	\$583,220.00
8270-4-002-002			Enlace Académico	\$583,220.00	\$0.00	\$0.00	\$583,220.00
82/U-4-002-002-3926			Pago de Derechos	\$583,220.00	\$0.00	\$0.00	\$583,220.00
82/U-4-002-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$583,220.00	\$0.00	\$0.00	\$583,220.00
8270-5			Recursos Federales	\$19,046,048.70	\$1,843,944.91	\$0.00	\$20,889,993.61
8270-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$12,414,958.32	\$1,594,613.79	\$0.00	\$14,009,572.11
8270-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$12,414,958.32	\$1,594,613.79	\$0.00	\$14,009,572.11
82/U-5-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$8,693,511.10	\$1,171,922.89	\$0.00	\$9,865,433.99
82/U-5-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$8,693,511.10	\$1,171,922.89	\$0.00	\$9,865,433.99
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$812.61	\$0.00	\$8,694,323.71
C01394	11/09/2015	1153	GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N		\$2,936.70	\$0.00	\$8,697,260.41
C01395	11/09/2015	1154	GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$2,560.20	\$0.00	\$8,699,820.61
C01396	11/09/2015	1155	GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI		\$2,936.70	\$0.00	\$8,702,757.31
C01397	11/09/2015	1156	GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/		\$2,710.80	\$0.00	\$8,705,468.11
C01398	11/09/2015	1157	GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA C		\$1,641.33	\$0.00	\$8,707,109.44
C01399	11/09/2015	1158	GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI		\$2,259.00	\$0.00	\$8,709,368.44
C01400	11/09/2015	1159	GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE		\$2,710.80	\$0.00	\$8,712,079.24
C01401	11/09/2015	1160	GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERN,		\$2,936.70	\$0.00	\$8,715,015.94
C01402	11/09/2015	1161	GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$2,936.70	\$0.00	\$8,717,952.64
C01403	11/09/2015	1162	GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO		\$2,936.70	\$0.00	\$8,720,889.34
C01404	11/09/2015	1163	GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAG		\$2,936.70	\$0.00	\$8,723,826.04
C01405	11/09/2015	1164	GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$753.00	\$0.00	\$8,724,579.04
C01406	11/09/2015	1165	GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$2,259.00	\$0.00	\$8,726,838.04
C01407	11/09/2015	1166	GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAG		\$1,585.01	\$0.00	\$8,728,423.05
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$548,920.46	\$0.00	\$9,277,343.51
C01317	17/09/2015	5139973	GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$2,033.10	\$0.00	\$9,279,376.61
C01408	25/09/2015	1167	GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$753.00	\$0.00	\$9,280,129.61
C01409	25/09/2015	1168	GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI		\$2,259.00	\$0.00	\$9,282,388.61
C01411	25/09/2015	1170	GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$2,936.70	\$0.00	\$9,285,325.31
C01412	25/09/2015	1171	GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI		\$2,936.70	\$0.00	\$9,288,262.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01413	25/09/2015	1172	GP Directo 145	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N		\$2,936.70	\$0.00	\$9,291,198.71
C01414	25/09/2015	1173	GP Directo 146	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$2,560.20	\$0.00	\$9,293,758.91
C01415	25/09/2015	1174	GP Directo 147	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMIN/		\$2,158.12	\$0.00	\$9,295,917.03
C01417	25/09/2015	1176	GP Directo 149	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$2,259.00	\$0.00	\$9,298,176.03
C01418	30/09/2015	7721497	GP Directo 150	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$2,033.10	\$0.00	\$9,300,209.13
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151	PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$565,224.86	\$0.00	\$9,865,433.99
82/U-5-001-001-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$191,416.05	\$0.00	\$0.00	\$191,416.05
82/U-5-001-001-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$191,416.05	\$0.00	\$0.00	\$191,416.05
82/U-5-001-001-1321				Primas de vacaciones y dominical	\$34,249.61	\$3,836.42	\$0.00	\$38,086.03
82/U-5-001-001-1321-1				Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$34,249.61	\$3,836.42	\$0.00	\$38,086.03
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126	RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$2,175.08	\$0.00	\$36,424.69
C01416	25/09/2015	1175	GP Directo 148	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ		\$1,661.34	\$0.00	\$38,086.03
82/U-5-001-001-1322				Gratificación Anual	\$71,257.30	\$6,394.03	\$0.00	\$77,651.33
82/U-5-001-001-1322-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$71,257.30	\$6,394.03	\$0.00	\$77,651.33
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126	RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$3,625.13	\$0.00	\$74,882.43
C01416	25/09/2015	1175	GP Directo 148	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ		\$2,768.90	\$0.00	\$77,651.33
82/U-5-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social	\$1,034,654.91	\$140,101.37	\$0.00	\$1,174,756.28
82/U-5-001-001-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,034,654.91	\$140,101.37	\$0.00	\$1,174,756.28
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125	PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$69,921.90	\$0.00	\$1,104,576.81
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151	PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$70,179.47	\$0.00	\$1,174,756.28
82/U-5-001-001-1421				Aportaciones a fondos de vivienda	\$393,554.56	\$53,290.74	\$0.00	\$446,845.30
82/U-5-001-001-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$393,554.56	\$53,290.74	\$0.00	\$446,845.30
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125	PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$26,596.38	\$0.00	\$420,150.94
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151	PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$26,694.36	\$0.00	\$446,845.30
82/U-5-001-001-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$157,421.84	\$21,316.29	\$0.00	\$178,738.13
82/U-5-001-001-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$157,421.84	\$21,316.29	\$0.00	\$178,738.13

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01319	15/09/2015	0		GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE	\$10,638.55	\$0.00	\$168,060.39
C01419	30/09/2015	0		GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE	\$10,677.74	\$0.00	\$178,738.13
82/U-5-001-001-1592				Otras prestaciones	\$535,495.14	\$72,943.91	\$608,439.05
82/U-5-001-001-1592-1				Otras prestaciones G. Corriente	\$535,495.14	\$72,943.91	\$608,439.05
C01393	11/09/2015	1152		GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA	\$85.05	\$0.00	\$535,580.19
C01394	11/09/2015	1153		GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N	\$255.16	\$0.00	\$535,835.35
C01395	11/09/2015	1154		GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A	\$131.92	\$0.00	\$535,967.27
C01396	11/09/2015	1155		GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI	\$255.16	\$0.00	\$536,222.43
C01397	11/09/2015	1156		GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17,	\$235.53	\$0.00	\$536,457.96
C01398	11/09/2015	1157		GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA C	\$235.53	\$0.00	\$536,693.49
C01399	11/09/2015	1158		GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI	\$196.27	\$0.00	\$536,889.76
C01400	11/09/2015	1159		GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE	\$235.53	\$0.00	\$537,125.29
C01401	11/09/2015	1160		GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERN	\$255.16	\$0.00	\$537,380.45
C01402	11/09/2015	1161		GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM	\$255.16	\$0.00	\$537,635.61
C01403	11/09/2015	1162		GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO	\$255.16	\$0.00	\$537,890.77
C01404	11/09/2015	1163		GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAG	\$255.16	\$0.00	\$538,145.93
C01405	11/09/2015	1164		GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC	\$38.80	\$0.00	\$538,184.73
C01406	11/09/2015	1165		GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDF	\$196.28	\$0.00	\$538,381.01
C01407	11/09/2015	1166		GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAG	\$155.25	\$0.00	\$538,536.26
C01319	15/09/2015	0		GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE	\$33,215.17	\$0.00	\$571,751.43
C01317	17/09/2015	5139973		GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG	\$155.25	\$0.00	\$571,906.68
C01408	25/09/2015	1167		GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC	\$38.80	\$0.00	\$571,945.48
C01409	25/09/2015	1168		GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI	\$196.27	\$0.00	\$572,141.75
C01411	25/09/2015	1170		GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM	\$255.16	\$0.00	\$572,396.91
C01412	25/09/2015	1171		GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI	\$255.16	\$0.00	\$572,652.07
C01413	25/09/2015	1172		GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N	\$255.16	\$0.00	\$572,907.23
C01414	25/09/2015	1173		GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A	\$131.92	\$0.00	\$573,039.15
C01415	25/09/2015	1174		GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMIN	\$215.90	\$0.00	\$573,255.05
C01417	25/09/2015	1176		GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDF	\$196.28	\$0.00	\$573,451.33
C01418	30/09/2015	7721497		GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG	\$155.25	\$0.00	\$573,606.58
C01419	30/09/2015	0		GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE	\$34,832.47	\$0.00	\$608,439.05
82/U-5-001-001-2111				Material de oficina	\$146,890.16	\$0.00	\$146,890.16

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-5-UU1-UU1-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$146,890.16	\$0.00	\$0.00	\$146,890.16
82/U-5-UU1-UU1-2112			Gastos de Oficina	\$9,662.18	\$2,882.76	\$0.00	\$12,544.94
82/U-5-UU1-UU1-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$9,662.18	\$2,882.76	\$0.00	\$12,544.94
D00354	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$62.50	\$0.00	\$9,724.68
D00354	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$375.00	\$0.00	\$10,099.68
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$253.20	\$0.00	\$10,352.88
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$303.84	\$0.00	\$10,656.72
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$725.25	\$0.00	\$11,381.97
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$472.62	\$0.00	\$11,854.59
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$55.56	\$0.00	\$11,910.15
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$96.13	\$0.00	\$12,006.28
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$32.37	\$0.00	\$12,038.65
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$167.25	\$0.00	\$12,205.90
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$339.04	\$0.00	\$12,544.94
82/U-5-UU1-UU1-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,199.99	\$0.00	\$0.00	\$4,199.99
82/U-5-UU1-UU1-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,199.99	\$0.00	\$0.00	\$4,199.99
82/U-5-UU1-UU1-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,655.00	\$2,619.00	\$0.00	\$8,274.00
82/U-5-UU1-UU1-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$5,655.00	\$2,619.00	\$0.00	\$8,274.00
C01327	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TO		\$1,890.00	\$0.00	\$7,545.00
C01366	22/09/2015	0	GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC		\$729.00	\$0.00	\$8,274.00
82/U-5-UU1-UU1-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00
82/U-5-UU1-UU1-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00
82/U-5-UU1-UU1-2211			Alimentación de Personas	\$25,225.74	\$1,750.50	\$0.00	\$26,976.24
82/U-5-UU1-UU1-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$25,225.74	\$1,750.50	\$0.00	\$26,976.24
C01286	02/09/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$67.00	\$0.00	\$25,292.74
C01297	02/09/2015	0	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto)		\$276.00	\$0.00	\$25,568.74
C01321	15/09/2015	9890388	GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA, Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GEN		\$164.50	\$0.00	\$25,733.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01337	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$41.00	\$0.00	\$25,774.24
C01342	15/09/2015	0		GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO BALTAZAR NORIE		\$920.00	\$0.00	\$26,694.24
C01350	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$130.00	\$0.00	\$26,824.24
C01350	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$100.00	\$0.00	\$26,924.24
C01363	22/09/2015	6046310		GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE		\$52.00	\$0.00	\$26,976.24
82/U-5-001-001-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,519.00	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00
82/U-5-001-001-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,519.00	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00
82/U-5-001-001-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00
82/U-5-001-001-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00
82/U-5-001-001-3111				Energía eléctrica	\$181,170.31	\$20,736.50	\$0.00	\$201,906.81
82/U-5-001-001-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$181,170.31	\$20,736.50	\$0.00	\$201,906.81
C01334	15/09/2015	9890380		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO		\$20,736.50	\$0.00	\$201,906.81
82/U-5-001-001-3141				Telefonía tradicional	\$41,968.20	\$5,393.57	\$0.00	\$47,361.77
82/U-5-001-001-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$41,968.20	\$5,393.57	\$0.00	\$47,361.77
C01361	22/09/2015	6046294		GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELE		\$5,393.57	\$0.00	\$47,361.77
82/U-5-001-001-3151				Telefonía celular	\$3,199.00	\$400.00	\$0.00	\$3,599.00
82/U-5-001-001-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$3,199.00	\$400.00	\$0.00	\$3,599.00
D00365	10/09/2015			EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRI		\$400.00	\$0.00	\$3,599.00
82/U-5-001-001-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$196,000.00	\$24,500.00	\$0.00	\$220,500.00
82/U-5-001-001-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$196,000.00	\$24,500.00	\$0.00	\$220,500.00
C01335	15/09/2015	9890381		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO HIDALGUENSE DE D		\$24,500.00	\$0.00	\$220,500.00
82/U-5-001-001-3181				Servicios postales y telegráficos	\$914.10	\$154.00	\$0.00	\$1,068.10
82/U-5-001-001-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$914.10	\$154.00	\$0.00	\$1,068.10
C01294	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$72.00	\$0.00	\$986.10
C01349	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$82.00	\$0.00	\$1,068.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$325,644.48	\$40,705.56	\$0.00	\$366,350.04
82/U-5-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$325,644.48	\$40,705.56	\$0.00	\$366,350.04
	C01320	15/09/2015	9890384 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA INDUSTRIAL		\$40,705.56	\$0.00	\$366,350.04
82/U-5-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$9,525.34	\$570.72	\$0.00	\$10,096.06
82/U-5-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,525.34	\$570.72	\$0.00	\$10,096.06
	C01431	30/09/2015	0 GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EP		\$283.62	\$0.00	\$9,808.96
	C01432	30/09/2015	0 GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PY		\$287.10	\$0.00	\$10,096.06
82/U-5-001-001-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$1,654.45	\$0.00	\$0.00	\$1,654.45
82/U-5-001-001-3441-1			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$1,654.45	\$0.00	\$0.00	\$1,654.45
82/U-5-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$129,645.98	\$0.00	\$0.00	\$129,645.98
82/U-5-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$129,645.98	\$0.00	\$0.00	\$129,645.98
82/U-5-001-001-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$15,054.56	\$0.00	\$0.00	\$15,054.56
82/U-5-001-001-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$15,054.56	\$0.00	\$0.00	\$15,054.56
82/U-5-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$4,366.50	\$340.00	\$0.00	\$4,706.50
82/U-5-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,366.50	\$340.00	\$0.00	\$4,706.50
	C01285	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$125.00	\$0.00	\$4,491.50
	C01341	15/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$80.00	\$0.00	\$4,571.50
	C01380	25/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$135.00	\$0.00	\$4,706.50
82/U-5-001-001-3751			Viáticos en el país	\$8,161.33	\$1,343.53	\$0.00	\$9,504.86
82/U-5-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$8,161.33	\$1,343.53	\$0.00	\$9,504.86
	C01285	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$37.50	\$0.00	\$8,198.83
	C01287	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$37.50	\$0.00	\$8,236.33
	C01291	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$8,278.83
	C01291	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$8,321.33
	C01291	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$8,363.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01294	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,401.33
C01296	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,438.83
C01296	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$36.54	\$0.00	\$8,475.37
C01303	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,512.87
C01304	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.99	\$0.00	\$8,550.86
C01328	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,588.36
C01329	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,625.86
C01333	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,663.36
C01336	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,700.86
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$46.00	\$0.00	\$8,746.86
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,784.36
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,821.86
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$8,864.36
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,901.86
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$8,944.36
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$44.50	\$0.00	\$8,988.86
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$44.50	\$0.00	\$9,033.36
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$54.50	\$0.00	\$9,087.86
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$50.00	\$0.00	\$9,137.86
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$46.00	\$0.00	\$9,183.86
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$9,226.36
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$9,263.86
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$9,301.36
C01353	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$35.00	\$0.00	\$9,336.36
C01355	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$9,378.86
C01378	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$9,416.36
C01378	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$9,458.86
C01379	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$46.00	\$0.00	\$9,504.86
82/U-5-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$560.50	\$16.50	\$0.00	\$577.00
82/U-5-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$560.50	\$16.50	\$0.00	\$577.00
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$12.50	\$0.00	\$573.00
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$4.00	\$0.00	\$577.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-5-001-001-3811			Gastos de ceremonial	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
82/U-5-001-001-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
82/U-5-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$3,570.99	\$0.00	\$0.00	\$3,570.99
82/U-5-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,570.99	\$0.00	\$0.00	\$3,570.99
82/U-5-001-001-3925			Pago de otros impuestos	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
82/U-5-001-001-3925-1			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
82/U-5-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$179,649.00	\$23,395.50	\$0.00	\$203,044.50
82/U-5-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$179,649.00	\$23,395.50	\$0.00	\$203,044.50
	C01318	10/09/2015	9597580	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	\$23,395.50	\$0.00	\$203,044.50
8270-5-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$39,433.41	\$825.00	\$0.00	\$40,258.41
8270-5-002-002			Enlace Académico	\$39,433.41	\$825.00	\$0.00	\$40,258.41
82/U-5-002-002-2211			Alimentación de Personas	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
82/U-5-002-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
82/U-5-002-002-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00
82/U-5-002-002-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00
82/U-5-002-002-3291			Otros arrendamientos	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00
82/U-5-002-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00
82/U-5-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$11,439.27	\$782.50	\$0.00	\$12,221.77
82/U-5-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,439.27	\$782.50	\$0.00	\$12,221.77
	C01299	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$90.00	\$0.00	\$11,529.27
	C01302	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$135.00	\$0.00	\$11,664.27
	C01302	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$125.00	\$0.00	\$11,789.27
	C01302	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$145.00	\$0.00	\$11,934.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01365	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA		\$600.00	\$0.00	\$35,922.48
C01365	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA		\$600.00	\$0.00	\$36,522.48
C01365	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA		\$600.00	\$0.00	\$37,122.48
C01365	22/09/2015	0		GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA		\$900.00	\$0.00	\$38,022.48
C01366	22/09/2015	0		GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC		\$1,050.00	\$0.00	\$39,072.48
82/U-5-UU3-UU3-2161				Material de limpieza	\$5,784.54	\$0.00	\$0.00	\$5,784.54
82/U-5-UU3-UU3-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$5,784.54	\$0.00	\$0.00	\$5,784.54
82/U-5-UU3-UU3-2461				Material eléctrico	\$9,525.91	\$0.00	\$0.00	\$9,525.91
82/U-5-UU3-UU3-2461-1				Material eléctrico G. Corriente	\$9,525.91	\$0.00	\$0.00	\$9,525.91
82/U-5-UU3-UU3-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
82/U-5-UU3-UU3-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
82/U-5-UU3-UU3-2481				Materiales complementarios	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
82/U-5-UU3-UU3-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
82/U-5-UU3-UU3-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$21,781.97	\$499.95	\$0.00	\$22,281.92
82/U-5-UU3-UU3-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$21,781.97	\$499.95	\$0.00	\$22,281.92
C01348	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$50.00	\$0.00	\$21,831.97
C01348	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$74.96	\$0.00	\$21,906.93
C01348	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$100.00	\$0.00	\$22,006.93
C01348	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$74.99	\$0.00	\$22,081.92
C01348	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$60.00	\$0.00	\$22,141.92
C01348	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$50.00	\$0.00	\$22,191.92
C01348	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$90.00	\$0.00	\$22,281.92
82/U-5-UU3-UU3-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
82/U-5-UU3-UU3-2521-1				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
82/U-5-UU3-UU3-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$197,155.34	\$19,778.80	\$0.00	\$216,934.14

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-5-UU3-UU3-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$197,155.34	\$19,778.80	\$0.00	\$216,934.14
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$407.10	\$0.00	\$197,562.44
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$150.00	\$0.00	\$197,712.44
C01277	02/09/2015	6957783	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714		\$4,333.00	\$0.00	\$202,045.44
D00352	02/09/2015	0	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTRE		\$100.00	\$0.00	\$202,145.44
D00363	10/09/2015		KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UTSH (KARINA F		\$100.00	\$0.00	\$202,245.44
D00366	11/09/2015		TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 31AGO15		\$135.70	\$0.00	\$202,381.14
D00369	11/09/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 2		\$200.00	\$0.00	\$202,581.14
C01324	15/09/2015	9890404	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473		\$4,061.00	\$0.00	\$206,642.14
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$100.00	\$0.00	\$206,742.14
C01360	22/09/2015	6046282	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299		\$10,192.00	\$0.00	\$216,934.14
82/U-5-UU3-UU3-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$0.00	\$647.50
82/U-5-UU3-UU3-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$0.00	\$647.50
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$647.50	\$0.00	\$647.50
82/U-5-UU3-UU3-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,437.88	\$0.00	\$0.00	\$2,437.88
82/U-5-UU3-UU3-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,437.88	\$0.00	\$0.00	\$2,437.88
82/U-5-UU3-UU3-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00
82/U-5-UU3-UU3-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00
82/U-5-UU3-UU3-2961			Refacciones	\$4,156.08	\$1,839.84	\$0.00	\$5,995.92
82/U-5-UU3-UU3-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$4,156.08	\$1,839.84	\$0.00	\$5,995.92
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$63.80	\$0.00	\$4,219.88
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$380.00	\$0.00	\$4,599.88
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$27.50	\$0.00	\$4,627.38
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$122.30	\$0.00	\$4,749.68
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$749.94	\$0.00	\$5,499.62
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$85.00	\$0.00	\$5,584.62
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$172.50	\$0.00	\$5,757.12
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$90.00	\$0.00	\$5,847.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$85.00	\$0.00	\$5,932.12
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$63.80	\$0.00	\$5,995.92
82/U-5-003-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$69.60
82/U-5-003-003-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$69.60
82/U-5-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
82/U-5-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
82/U-5-003-003-3471			Fletes y maniobras	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
82/U-5-003-003-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
82/U-5-003-003-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,287.51	\$0.00	\$0.00	\$24,287.51
82/U-5-003-003-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$24,287.51	\$0.00	\$0.00	\$24,287.51
82/U-5-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$10,664.97	\$2,429.33	\$0.00	\$13,094.30
82/U-5-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$10,664.97	\$2,429.33	\$0.00	\$13,094.30
C01323	15/09/2015	9890397	GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F F		\$2,429.33	\$0.00	\$13,094.30
82/U-5-003-003-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$24,139.55	\$0.00	\$0.00	\$24,139.55
82/U-5-003-003-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$24,139.55	\$0.00	\$0.00	\$24,139.55
82/U-5-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$40,929.83	\$13,037.57	\$0.00	\$53,967.40
82/U-5-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$40,929.83	\$13,037.57	\$0.00	\$53,967.40
C01276	02/09/2015	6957781	GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A		\$3,387.20	\$0.00	\$44,317.03
C01278	02/09/2015	6957785	GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIEN		\$864.20	\$0.00	\$45,181.23
C01281	02/09/2015	6959828	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIEN		\$1,270.20	\$0.00	\$46,451.43
C01282	02/09/2015	6959830	GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTE		\$2,806.12	\$0.00	\$49,257.55
C01293	02/09/2015	0	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 390€		\$743.30	\$0.00	\$50,000.85
C01362	22/09/2015	6046301	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVIC		\$3,966.55	\$0.00	\$53,967.40
82/U-5-003-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-5-UU3-UU3-3571-1			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00
82/U-5-UU3-UU3-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00	\$6,229.20
82/U-5-UU3-UU3-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00	\$6,229.20
	C01384	25/09/2015	6757205 GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.		\$3,114.60	\$0.00	\$6,229.20
82/U-5-UU3-UU3-3721			Pasajes terrestres	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$985.00
82/U-5-UU3-UU3-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$985.00
82/U-5-UU3-UU3-3751			Viáticos en el país	\$532.50	\$0.00	\$0.00	\$532.50
82/U-5-UU3-UU3-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$532.50	\$0.00	\$0.00	\$532.50
82/U-5-UU3-UU3-3925			Pago de otros impuestos	\$7,281.55	\$0.00	\$0.00	\$7,281.55
82/U-5-UU3-UU3-3925-1			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$7,281.55	\$0.00	\$0.00	\$7,281.55
82/U-5-UU3-UU3-3926			Pago de Derechos	\$2,479.00	\$768.00	\$0.00	\$3,247.00
82/U-5-UU3-UU3-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$2,479.00	\$768.00	\$0.00	\$3,247.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$175.00	\$0.00	\$2,654.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$121.50	\$0.00	\$2,775.50
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$121.50	\$0.00	\$2,897.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$175.00	\$0.00	\$3,072.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$175.00	\$0.00	\$3,247.00
8270-5-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$36,991.40	\$1,464.00	\$0.00	\$38,455.40
8270-5-004-004			Dirección de Vinculación	\$36,991.40	\$1,464.00	\$0.00	\$38,455.40
82/U-5-UU4-UU4-2211			Alimentación de Personas	\$3,113.49	\$375.00	\$0.00	\$3,488.49
82/U-5-UU4-UU4-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,113.49	\$375.00	\$0.00	\$3,488.49
	C01326	15/09/2015	9895846 GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACI		\$375.00	\$0.00	\$3,488.49
82/U-5-UU4-UU4-3181			Servicios postales y telegráficos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-5-UU4-UU4-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
82/U-5-UU4-UU4-3721			Pasajes terrestres	\$4,351.00	\$560.00	\$0.00	\$4,911.00
82/U-5-UU4-UU4-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,351.00	\$560.00	\$0.00	\$4,911.00
C01288	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$45.00	\$0.00	\$4,396.00
C01288	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$170.00	\$0.00	\$4,566.00
C01289	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$50.00	\$0.00	\$4,616.00
C01330	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$165.00	\$0.00	\$4,781.00
C01352	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$130.00	\$0.00	\$4,911.00
82/U-5-UU4-UU4-3751			Viáticos en el país	\$21,247.41	\$529.00	\$0.00	\$21,776.41
82/U-5-UU4-UU4-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$21,247.41	\$529.00	\$0.00	\$21,776.41
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER		\$74.00	\$0.00	\$21,321.41
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER		\$17.50	\$0.00	\$21,338.91
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER		\$42.50	\$0.00	\$21,381.41
C01288	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$21,423.91
C01289	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$21,466.41
C01330	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$21,508.91
C01347	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$21,546.41
C01347	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$21,583.91
C01352	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$21,621.41
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COMERCIO		\$37.50	\$0.00	\$21,658.91
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COMERCIO		\$42.50	\$0.00	\$21,701.41
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COMERCIO		\$37.50	\$0.00	\$21,738.91
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COMERCIO		\$37.50	\$0.00	\$21,776.41
82/U-5-UU4-UU4-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$774.50	\$0.00	\$0.00	\$774.50
82/U-5-UU4-UU4-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$774.50	\$0.00	\$0.00	\$774.50
82/U-5-UU4-UU4-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00
82/U-5-UU4-UU4-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
82/U-5-004-004-3926			Pago de Derechos	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	
82/U-5-004-004-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	
8270-5-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$37,463.09	\$7,708.50	\$0.00	\$45,171.59	
8270-5-005-002			Enlace Académico	\$37,463.09	\$7,708.50	\$0.00	\$45,171.59	
82/U-5-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
82/U-5-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA E		\$440.00	\$0.00	\$440.00
82/U-5-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
82/U-5-005-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
	C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
82/U-5-005-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$6,478.09	\$0.00	\$0.00	\$6,478.09	
82/U-5-005-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$6,478.09	\$0.00	\$0.00	\$6,478.09	
82/U-5-005-002-3181			Servicios postales y telegráficos	\$409.48	\$0.00	\$0.00	\$409.48	
82/U-5-005-002-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$409.48	\$0.00	\$0.00	\$409.48	
82/U-5-005-002-3291			Otros arrendamientos	\$3,567.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00	
82/U-5-005-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,567.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00	
82/U-5-005-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	\$2,012.60	
82/U-5-005-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	\$2,012.60	
82/U-5-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$4,687.50	\$0.00	\$0.00	\$4,687.50	
82/U-5-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,687.50	\$0.00	\$0.00	\$4,687.50	
82/U-5-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$4,615.00	\$1,146.00	\$0.00	\$5,761.00	
82/U-5-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,615.00	\$1,146.00	\$0.00	\$5,761.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01298	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$140.00	\$0.00	\$4,755.00
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$440.00	\$0.00	\$5,195.00
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$163.00	\$0.00	\$5,358.00
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$163.00	\$0.00	\$5,521.00
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$120.00	\$0.00	\$5,641.00
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$120.00	\$0.00	\$5,761.00
82/U-5-005-002-3751				Viáticos en el país	\$4,968.92	\$972.50	\$0.00	\$5,941.42
82/U-5-005-002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$4,968.92	\$972.50	\$0.00	\$5,941.42
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$630.00	\$0.00	\$5,598.92
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$47.00	\$0.00	\$5,645.92
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$93.00	\$0.00	\$5,738.92
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$5,781.42
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$5,823.92
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$5,866.42
C01349	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$37.50	\$0.00	\$5,903.92
C01383	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$37.50	\$0.00	\$5,941.42
82/U-5-005-002-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$304.50	\$0.00	\$0.00	\$304.50
82/U-5-005-002-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$304.50	\$0.00	\$0.00	\$304.50
82/U-5-005-002-3811				Gastos de ceremonial	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00
82/U-5-005-002-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00
82/U-5-005-002-3831				Congresos y convenciones	\$5,250.00	\$4,100.00	\$0.00	\$9,350.00
82/U-5-005-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,250.00	\$4,100.00	\$0.00	\$9,350.00
C01369	23/09/2015	46848019		GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH INSCRIF		\$1,300.00	\$0.00	\$6,550.00
C01370	23/09/2015	46848026		GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH INSCRIF		\$1,400.00	\$0.00	\$7,950.00
C01371	23/09/2015	46848033		GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH INSCRIF		\$1,400.00	\$0.00	\$9,350.00
8270-5-006				Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	\$74,594.45	\$0.00	\$0.00	\$74,594.45
8270-5-006-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$74,594.45	\$0.00	\$0.00	\$74,594.45

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-5-UU6-UU5-2211			Alimentación de Personas	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.00
82/U-5-UU6-UU5-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.00
82/U-5-UU6-UU5-2711			Vestuario y uniformes	\$14,619.47	\$0.00	\$0.00	\$14,619.47
82/U-5-UU6-UU5-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$14,619.47	\$0.00	\$0.00	\$14,619.47
82/U-5-UU6-UU5-3291			Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
82/U-5-UU6-UU5-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
82/U-5-UU6-UU5-3751			Viáticos en el país	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
82/U-5-UU6-UU5-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
82/U-5-UU6-UU5-3821			Gastos de orden social y cultural	\$33,093.98	\$0.00	\$0.00	\$33,093.98
82/U-5-UU6-UU5-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$33,093.98	\$0.00	\$0.00	\$33,093.98
82/U-5-UU6-UU5-3926			Pago de Derechos	\$13,078.00	\$0.00	\$0.00	\$13,078.00
82/U-5-UU6-UU5-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$13,078.00	\$0.00	\$0.00	\$13,078.00
8270-5-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$12,043.77	\$927.00	\$0.00	\$12,970.77
8270-5-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$12,043.77	\$927.00	\$0.00	\$12,970.77
82/U-5-UU/-UU6-2111			Material de oficina	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
82/U-5-UU/-UU6-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
82/U-5-UU/-UU6-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
82/U-5-UU/-UU6-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
82/U-5-UU/-UU6-2211			Alimentación de Personas	\$2,714.22	\$0.00	\$0.00	\$2,714.22
82/U-5-UU/-UU6-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,714.22	\$0.00	\$0.00	\$2,714.22
82/U-5-UU/-UU6-3181			Servicios postales y telegráficos	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-5-00/-006-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
82/U-5-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$4,912.50	\$365.00	\$0.00	\$5,277.50
82/U-5-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,912.50	\$365.00	\$0.00	\$5,277.50
	C01300	02/09/2015	0		\$315.00	\$0.00	\$5,227.50
	C01358	22/09/2015	0		\$50.00	\$0.00	\$5,277.50
82/U-5-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$3,263.55	\$562.00	\$0.00	\$3,825.55
82/U-5-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,263.55	\$562.00	\$0.00	\$3,825.55
	C01290	02/09/2015	0		\$42.50	\$0.00	\$3,306.05
	C01300	02/09/2015	0		\$42.50	\$0.00	\$3,348.55
	C01300	02/09/2015	0		\$37.50	\$0.00	\$3,386.05
	C01332	15/09/2015	0		\$42.50	\$0.00	\$3,428.55
	C01332	15/09/2015	0		\$41.00	\$0.00	\$3,469.55
	C01338	15/09/2015	0		\$37.50	\$0.00	\$3,507.05
	C01340	15/09/2015	0		\$62.00	\$0.00	\$3,569.05
	C01340	15/09/2015	0		\$42.00	\$0.00	\$3,611.05
	C01340	15/09/2015	0		\$42.50	\$0.00	\$3,653.55
	C01349	22/09/2015	0		\$37.50	\$0.00	\$3,691.05
	C01357	22/09/2015	0		\$37.50	\$0.00	\$3,728.55
	C01357	22/09/2015	0		\$37.50	\$0.00	\$3,766.05
	C01358	22/09/2015	0		\$29.75	\$0.00	\$3,795.80
	C01358	22/09/2015	0		\$29.75	\$0.00	\$3,825.55
82/U-5-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$52.50	\$0.00	\$0.00	\$52.50
82/U-5-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$52.50	\$0.00	\$0.00	\$52.50
8270-5-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$96,375.77	\$8,392.58	\$0.00	\$104,768.35
8270-5-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$96,375.77	\$8,392.58	\$0.00	\$104,768.35
82/U-5-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$828.46	\$2,932.20	\$0.00	\$3,760.66
82/U-5-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$828.46	\$2,932.20	\$0.00	\$3,760.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$192.50	\$0.00	\$1,020.96
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$200.00	\$0.00	\$1,220.96
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$630.00	\$0.00	\$1,850.96
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$174.86	\$0.00	\$2,025.82
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$49.88	\$0.00	\$2,075.70
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$50.00	\$0.00	\$2,125.70
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$59.96	\$0.00	\$2,185.66
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$1,575.00	\$0.00	\$3,760.66
82/U-5-UU8-UU/-2161			Material de limpieza	\$1,112.43	\$0.00	\$0.00	\$1,112.43
82/U-5-UU8-UU/-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$1,112.43	\$0.00	\$0.00	\$1,112.43
82/U-5-UU8-UU/-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
82/U-5-UU8-UU/-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
82/U-5-UU8-UU/-2911			Herramientas menores	\$1,539.99	\$919.98	\$0.00	\$2,459.97
82/U-5-UU8-UU/-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$1,539.99	\$919.98	\$0.00	\$2,459.97
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$59.97	\$0.00	\$1,599.96
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$159.96	\$0.00	\$1,759.92
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$299.98	\$0.00	\$2,059.90
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$300.07	\$0.00	\$2,359.97
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$100.00	\$0.00	\$2,459.97
82/U-5-UU8-UU/-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40,687.61	\$4,374.05	\$0.00	\$45,061.66
82/U-5-UU8-UU/-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$40,687.61	\$4,374.05	\$0.00	\$45,061.66
C01372	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$4,080.48	\$0.00	\$44,768.09
C01372	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$293.57	\$0.00	\$45,061.66
82/U-5-UU8-UU/-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$0.00	\$166.35
82/U-5-UU8-UU/-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$0.00	\$166.35
C01372	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$166.35	\$0.00	\$166.35
82/U-5-UU8-UU/-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$51,877.78	\$0.00	\$0.00	\$51,877.78

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
82/U-5-008-00/-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$51,877.78	\$0.00	\$0.00	\$51,877.78
82/U-5-008-00/-3721		Pasajes terrestres	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
82/U-5-008-00/-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
82/U-5-008-00/-3751		Viáticos en el país	\$202.50	\$0.00	\$0.00	\$202.50
82/U-5-008-00/-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$202.50	\$0.00	\$0.00	\$202.50
8270-5-009		Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$98,270.73	\$42.50	\$0.00	\$98,313.23
8270-5-009-005		Dirección de Extensión Universitaria	\$98,270.73	\$42.50	\$0.00	\$98,313.23
82/U-5-009-005-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$91,825.24	\$0.00	\$0.00	\$91,825.24
82/U-5-009-005-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$91,825.24	\$0.00	\$0.00	\$91,825.24
82/U-5-009-005-3721		Pasajes terrestres	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00
82/U-5-009-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00
82/U-5-009-005-3751		Viáticos en el país	\$5,943.49	\$42.50	\$0.00	\$5,985.99
82/U-5-009-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$5,943.49	\$42.50	\$0.00	\$5,985.99
	C01359 22/09/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$5,985.99
8270-5-010		Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$80,519.54	\$14,246.12	\$0.00	\$94,765.66
8270-5-010-002		Enlace Académico	\$80,519.54	\$14,246.12	\$0.00	\$94,765.66
82/U-5-010-002-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
82/U-5-010-002-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
82/U-5-010-002-2211		Alimentación de Personas	\$28,416.50	\$0.00	\$0.00	\$28,416.50
82/U-5-010-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$28,416.50	\$0.00	\$0.00	\$28,416.50
82/U-5-010-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$715.01	\$0.00	\$0.00	\$715.01
82/U-5-010-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$715.01	\$0.00	\$0.00	\$715.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-5-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,686.75	\$4,820.62	\$0.00	\$10,507.37
82/U-5-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,686.75	\$4,820.62	\$0.00	\$10,507.37
	C01374	02/09/2015	6959832 GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TE		\$5,317.25	\$0.00	\$11,004.00
	D00368	10/09/2015	EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE I		\$5,052.62	\$0.00	\$16,056.62
	D00373	25/09/2015	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		-\$5,549.25	\$0.00	\$10,507.37
82/U-5-010-002-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16.40	\$0.00	\$0.00	\$16.40
82/U-5-010-002-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$16.40	\$0.00	\$0.00	\$16.40
82/U-5-010-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
82/U-5-010-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
82/U-5-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$18,296.88	\$0.00	\$0.00	\$18,296.88
82/U-5-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$18,296.88	\$0.00	\$0.00	\$18,296.88
82/U-5-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$1,354.00	\$504.00	\$0.00	\$1,858.00
82/U-5-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,354.00	\$504.00	\$0.00	\$1,858.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$170.00	\$0.00	\$1,524.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$45.00	\$0.00	\$1,569.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$45.00	\$0.00	\$1,614.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$45.00	\$0.00	\$1,659.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$45.00	\$0.00	\$1,704.00
	D00372	11/09/2015	0 GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$49.00	\$0.00	\$1,753.00
	D00372	11/09/2015	0 GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$105.00	\$0.00	\$1,858.00
82/U-5-010-002-3751			Viáticos en el país	\$4,603.50	\$1,361.50	\$0.00	\$5,965.00
82/U-5-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.50	\$1,361.50	\$0.00	\$5,965.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$69.50	\$0.00	\$4,673.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$69.50	\$0.00	\$4,742.50
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$69.50	\$0.00	\$4,812.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$69.50	\$0.00	\$4,881.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$44.50	\$0.00	\$4,926.00
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$44.50	\$0.00	\$4,970.50
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$82.90	\$0.00	\$5,053.40
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$44.50	\$0.00	\$5,097.90
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$45.60	\$0.00	\$5,143.50
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$159.61	\$0.00	\$5,303.11
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$82.89	\$0.00	\$5,386.00
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$82.90	\$0.00	\$5,468.90
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$82.90	\$0.00	\$5,551.80
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$82.90	\$0.00	\$5,634.70
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$46.00	\$0.00	\$5,680.70
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$23.00	\$0.00	\$5,703.70
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$44.50	\$0.00	\$5,748.20
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$45.60	\$0.00	\$5,793.80
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$45.60	\$0.00	\$5,839.40
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$45.60	\$0.00	\$5,885.00
C01356	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$5,922.50
C01382	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$5,965.00
82/U-5-010-002-3821				Gastos de orden social y cultural	\$5,538.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538.00
82/U-5-010-002-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,538.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538.00
82/U-5-010-002-3831				Congresos y convenciones	\$3,750.00	\$600.00	\$0.00	\$4,350.00
82/U-5-010-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,750.00	\$600.00	\$0.00	\$4,350.00
D00367	17/09/2015	0		GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGA		\$600.00	\$0.00	\$4,350.00
82/U-5-010-002-3926				Pago de Derechos	\$9,112.50	\$6,960.00	\$0.00	\$16,072.50
82/U-5-010-002-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$9,112.50	\$6,960.00	\$0.00	\$16,072.50
C01322	15/09/2015	9890393		GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 (INNOVAC		\$6,960.00	\$0.00	\$16,072.50
8270-5-014				Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8270-5-014-002				Enlace Académico	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
82/U-5-014-002-3926				Pago de Derechos	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
82/U-5-014-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00	
8270-5-020			PADES	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96	
8270-5-020-002			Enlace Académico	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96	
82/U-5-020-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96	
82/U-5-020-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96	
8270-5-021			PROEXOESS	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11	
8270-5-021-002			Enlace Académico	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11	
82/U-5-021-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11	
82/U-5-021-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11	
8270-5-022			PROFOCIE	\$5,703,729.33	\$159,434.34	\$0.00	\$5,863,163.67	
8270-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$5,703,729.33	\$159,434.34	\$0.00	\$5,863,163.67	
82/U-5-022-006-2171			Material Didáctico	\$724,194.85	\$0.00	\$0.00	\$724,194.85	
82/U-5-022-006-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$724,194.85	\$0.00	\$0.00	\$724,194.85	
82/U-5-022-006-3341			Servicios de capacitación	\$163,568.00	\$15,594.34	\$0.00	\$179,162.34	
82/U-5-022-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$163,568.00	\$15,594.34	\$0.00	\$179,162.34	
	C01430	24/09/2015	782509	GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO		\$12,694.34	\$0.00	\$176,262.34
	C01429	30/09/2015	782508	GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375 (IDELE F/5		\$2,900.00	\$0.00	\$179,162.34
82/U-5-022-006-3926			Pago de Derechos	\$442,800.00	\$0.00	\$0.00	\$442,800.00	
82/U-5-022-006-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$442,800.00	\$0.00	\$0.00	\$442,800.00	
82/U-5-022-006-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,757,206.19	\$0.00	\$0.00	\$3,757,206.19	
82/U-5-022-006-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$3,757,206.19	\$0.00	\$0.00	\$3,757,206.19	
82/U-5-022-006-5651			Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-5-022-006-5651-2			Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00
	C01275	02/09/2015	780727 GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUI		\$143,840.00	\$0.00	\$143,840.00
82/U-5-022-006-5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$615,960.29	\$0.00	\$0.00	\$615,960.29
82/U-5-022-006-5971-2			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$615,960.29	\$0.00	\$0.00	\$615,960.29
8270-6			Recursos Estatales	\$13,552,438.41	\$1,684,510.60	\$0.00	\$15,236,949.01
8270-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$12,414,958.35	\$1,594,613.83	\$0.00	\$14,009,572.18
8270-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$12,414,958.35	\$1,594,613.83	\$0.00	\$14,009,572.18
82/U-6-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$8,693,511.07	\$1,171,922.91	\$0.00	\$9,865,433.98
82/U-6-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$8,693,511.07	\$1,171,922.91	\$0.00	\$9,865,433.98
	C01393	11/09/2015	1152 GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$812.62	\$0.00	\$8,694,323.69
	C01394	11/09/2015	1153 GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N		\$2,936.70	\$0.00	\$8,697,260.39
	C01395	11/09/2015	1154 GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$2,560.20	\$0.00	\$8,699,820.59
	C01396	11/09/2015	1155 GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI		\$2,936.70	\$0.00	\$8,702,757.29
	C01397	11/09/2015	1156 GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/		\$2,710.80	\$0.00	\$8,705,468.09
	C01398	11/09/2015	1157 GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA C		\$1,641.33	\$0.00	\$8,707,109.42
	C01399	11/09/2015	1158 GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI		\$2,259.00	\$0.00	\$8,709,368.42
	C01400	11/09/2015	1159 GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE		\$2,710.80	\$0.00	\$8,712,079.22
	C01401	11/09/2015	1160 GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERN,		\$2,936.70	\$0.00	\$8,715,015.92
	C01402	11/09/2015	1161 GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$2,936.70	\$0.00	\$8,717,952.62
	C01403	11/09/2015	1162 GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO		\$2,936.70	\$0.00	\$8,720,889.32
	C01404	11/09/2015	1163 GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAG		\$2,936.70	\$0.00	\$8,723,826.02
	C01405	11/09/2015	1164 GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$753.00	\$0.00	\$8,724,579.02
	C01406	11/09/2015	1165 GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$2,259.00	\$0.00	\$8,726,838.02
	C01407	11/09/2015	1166 GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAG		\$1,585.01	\$0.00	\$8,728,423.03
	C01319	15/09/2015	0 GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$548,920.46	\$0.00	\$9,277,343.49
	C01317	17/09/2015	5139973 GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$2,033.10	\$0.00	\$9,279,376.59
	C01408	25/09/2015	1167 GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC		\$753.00	\$0.00	\$9,280,129.59
	C01409	25/09/2015	1168 GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI		\$2,259.00	\$0.00	\$9,282,388.59
	C01411	25/09/2015	1170 GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM		\$2,936.70	\$0.00	\$9,285,325.29
	C01412	25/09/2015	1171 GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI		\$2,936.70	\$0.00	\$9,288,261.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01413	25/09/2015	1172	GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N		\$2,936.70	\$0.00	\$9,291,198.69
C01414	25/09/2015	1173	GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A		\$2,560.20	\$0.00	\$9,293,758.89
C01415	25/09/2015	1174	GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMIN/		\$2,158.12	\$0.00	\$9,295,917.01
C01417	25/09/2015	1176	GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDF		\$2,259.00	\$0.00	\$9,298,176.01
C01418	30/09/2015	7721497	GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG		\$2,033.10	\$0.00	\$9,300,209.11
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$565,224.87	\$0.00	\$9,865,433.98
82/U-6-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$191,416.08	\$0.00	\$0.00	\$191,416.08
82/U-6-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$191,416.08	\$0.00	\$0.00	\$191,416.08
82/U-6-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$34,249.62	\$3,836.41	\$0.00	\$38,086.03
82/U-6-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$34,249.62	\$3,836.41	\$0.00	\$38,086.03
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$2,175.07	\$0.00	\$36,424.69
C01416	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ		\$1,661.34	\$0.00	\$38,086.03
82/U-6-001-001-1322			Gratificación Anual	\$71,257.31	\$6,394.02	\$0.00	\$77,651.33
82/U-6-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$71,257.31	\$6,394.02	\$0.00	\$77,651.33
C01393	11/09/2015	1152	GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA		\$3,625.12	\$0.00	\$74,882.43
C01416	25/09/2015	1175	GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ		\$2,768.90	\$0.00	\$77,651.33
82/U-6-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$1,034,654.89	\$140,101.37	\$0.00	\$1,174,756.26
82/U-6-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,034,654.89	\$140,101.37	\$0.00	\$1,174,756.26
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$69,921.90	\$0.00	\$1,104,576.79
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$70,179.47	\$0.00	\$1,174,756.26
82/U-6-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$393,554.54	\$53,290.75	\$0.00	\$446,845.29
82/U-6-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$393,554.54	\$53,290.75	\$0.00	\$446,845.29
C01319	15/09/2015	0	GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$26,596.39	\$0.00	\$420,150.93
C01419	30/09/2015	0	GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$26,694.36	\$0.00	\$446,845.29
82/U-6-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$157,421.82	\$21,316.31	\$0.00	\$178,738.13
82/U-6-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$157,421.82	\$21,316.31	\$0.00	\$178,738.13

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01319	15/09/2015	0		GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE	\$10,638.56	\$0.00	\$168,060.38
C01419	30/09/2015	0		GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE	\$10,677.75	\$0.00	\$178,738.13
82/U-6-001-001-1592				Otras prestaciones	\$535,495.12	\$72,943.93	\$608,439.05
82/U-6-001-001-1592-1				Otras prestaciones G. Corriente	\$535,495.12	\$72,943.93	\$608,439.05
C01393	11/09/2015	1152		GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA	\$85.06	\$0.00	\$535,580.18
C01394	11/09/2015	1153		GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N	\$255.16	\$0.00	\$535,835.34
C01395	11/09/2015	1154		GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A	\$131.92	\$0.00	\$535,967.26
C01396	11/09/2015	1155		GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI	\$255.16	\$0.00	\$536,222.42
C01397	11/09/2015	1156		GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17,	\$235.53	\$0.00	\$536,457.95
C01398	11/09/2015	1157		GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA C	\$235.53	\$0.00	\$536,693.48
C01399	11/09/2015	1158		GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI	\$196.28	\$0.00	\$536,889.76
C01400	11/09/2015	1159		GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE	\$235.53	\$0.00	\$537,125.29
C01401	11/09/2015	1160		GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS FLORES HERN	\$255.16	\$0.00	\$537,380.45
C01402	11/09/2015	1161		GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM	\$255.16	\$0.00	\$537,635.61
C01403	11/09/2015	1162		GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE GALINDO	\$255.16	\$0.00	\$537,890.77
C01404	11/09/2015	1163		GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAG	\$255.16	\$0.00	\$538,145.93
C01405	11/09/2015	1164		GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC	\$38.80	\$0.00	\$538,184.73
C01406	11/09/2015	1165		GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDF	\$196.27	\$0.00	\$538,381.00
C01407	11/09/2015	1166		GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAG	\$155.25	\$0.00	\$538,536.25
C01319	15/09/2015	0		GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE	\$33,215.17	\$0.00	\$571,751.42
C01317	17/09/2015	5139973		GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG	\$155.25	\$0.00	\$571,906.67
C01408	25/09/2015	1167		GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGC	\$38.80	\$0.00	\$571,945.47
C01409	25/09/2015	1168		GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMI	\$196.28	\$0.00	\$572,141.75
C01411	25/09/2015	1170		GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOM	\$255.16	\$0.00	\$572,396.91
C01412	25/09/2015	1171		GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGI	\$255.16	\$0.00	\$572,652.07
C01413	25/09/2015	1172		GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE N	\$255.16	\$0.00	\$572,907.23
C01414	25/09/2015	1173		GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA A	\$131.92	\$0.00	\$573,039.15
C01415	25/09/2015	1174		GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMIN	\$215.91	\$0.00	\$573,255.06
C01417	25/09/2015	1176		GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDF	\$196.27	\$0.00	\$573,451.33
C01418	30/09/2015	7721497		GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAG	\$155.25	\$0.00	\$573,606.58
C01419	30/09/2015	0		GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE	\$34,832.47	\$0.00	\$608,439.05
82/U-6-001-001-2111				Material de oficina	\$146,890.16	\$0.00	\$146,890.16

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-6-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$146,890.16	\$0.00	\$0.00	\$146,890.16
82/U-6-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$9,662.20	\$2,882.76	\$0.00	\$12,544.96
82/U-6-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$9,662.20	\$2,882.76	\$0.00	\$12,544.96
D00354	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobació		\$62.50	\$0.00	\$9,724.70
D00354	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobació		\$375.00	\$0.00	\$10,099.70
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$253.20	\$0.00	\$10,352.90
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$303.84	\$0.00	\$10,656.74
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$725.25	\$0.00	\$11,381.99
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$472.62	\$0.00	\$11,854.61
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$55.56	\$0.00	\$11,910.17
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$96.13	\$0.00	\$12,006.30
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$32.37	\$0.00	\$12,038.67
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$167.25	\$0.00	\$12,205.92
C01354	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$339.04	\$0.00	\$12,544.96
82/U-6-001-001-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,199.99	\$0.00	\$0.00	\$4,199.99
82/U-6-001-001-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,199.99	\$0.00	\$0.00	\$4,199.99
82/U-6-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,655.00	\$2,619.00	\$0.00	\$8,274.00
82/U-6-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$5,655.00	\$2,619.00	\$0.00	\$8,274.00
C01327	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TO		\$1,890.00	\$0.00	\$7,545.00
C01366	22/09/2015	0	GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC		\$729.00	\$0.00	\$8,274.00
82/U-6-001-001-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00
82/U-6-001-001-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00
82/U-6-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$25,225.74	\$1,750.49	\$0.00	\$26,976.23
82/U-6-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$25,225.74	\$1,750.49	\$0.00	\$26,976.23
C01286	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$67.00	\$0.00	\$25,292.74
C01297	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$276.00	\$0.00	\$25,568.74
C01321	15/09/2015	9890388	GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GEN		\$164.50	\$0.00	\$25,733.24

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01337	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$41.00	\$0.00	\$25,774.24
C01342	15/09/2015	0	GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO)		\$920.00	\$0.00	\$26,694.24
C01350	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$130.00	\$0.00	\$26,824.24
C01350	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$100.00	\$0.00	\$26,924.24
C01363	22/09/2015	6046310	GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE		\$51.99	\$0.00	\$26,976.23
82/U-6-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,519.00	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00
82/U-6-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,519.00	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00
82/U-6-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00
82/U-6-001-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00
82/U-6-001-001-3111			Energía eléctrica	\$181,170.32	\$20,736.50	\$0.00	\$201,906.82
82/U-6-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$181,170.32	\$20,736.50	\$0.00	\$201,906.82
C01334	15/09/2015	9890380	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR SERVICIO		\$20,736.50	\$0.00	\$201,906.82
82/U-6-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$41,968.22	\$5,393.56	\$0.00	\$47,361.78
82/U-6-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$41,968.22	\$5,393.56	\$0.00	\$47,361.78
C01361	22/09/2015	6046294	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELE		\$5,393.56	\$0.00	\$47,361.78
82/U-6-001-001-3151			Telefonía celular	\$3,199.00	\$400.00	\$0.00	\$3,599.00
82/U-6-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$3,199.00	\$400.00	\$0.00	\$3,599.00
D00365	10/09/2015		EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE		\$400.00	\$0.00	\$3,599.00
82/U-6-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$196,000.00	\$24,500.00	\$0.00	\$220,500.00
82/U-6-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$196,000.00	\$24,500.00	\$0.00	\$220,500.00
C01335	15/09/2015	9890381	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO HIDALGUENSE DE D		\$24,500.00	\$0.00	\$220,500.00
82/U-6-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$914.10	\$154.00	\$0.00	\$1,068.10
82/U-6-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$914.10	\$154.00	\$0.00	\$1,068.10
C01294	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$72.00	\$0.00	\$986.10
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$82.00	\$0.00	\$1,068.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-6-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$325,644.48	\$40,705.56	\$0.00	\$366,350.04
82/U-6-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$325,644.48	\$40,705.56	\$0.00	\$366,350.04
	C01320	15/09/2015	9890384 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA INDUSTRIAL		\$40,705.56	\$0.00	\$366,350.04
82/U-6-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$9,525.34	\$570.72	\$0.00	\$10,096.06
82/U-6-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,525.34	\$570.72	\$0.00	\$10,096.06
	C01431	30/09/2015	0 GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EP		\$283.62	\$0.00	\$9,808.96
	C01432	30/09/2015	0 GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PY		\$287.10	\$0.00	\$10,096.06
82/U-6-001-001-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$1,654.45	\$0.00	\$0.00	\$1,654.45
82/U-6-001-001-3441-1			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$1,654.45	\$0.00	\$0.00	\$1,654.45
82/U-6-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$129,646.02	\$0.00	\$0.00	\$129,646.02
82/U-6-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$129,646.02	\$0.00	\$0.00	\$129,646.02
82/U-6-001-001-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$15,054.56	\$0.00	\$0.00	\$15,054.56
82/U-6-001-001-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$15,054.56	\$0.00	\$0.00	\$15,054.56
82/U-6-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$4,366.50	\$340.00	\$0.00	\$4,706.50
82/U-6-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,366.50	\$340.00	\$0.00	\$4,706.50
	C01285	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$125.00	\$0.00	\$4,491.50
	C01341	15/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$80.00	\$0.00	\$4,571.50
	C01380	25/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$135.00	\$0.00	\$4,706.50
82/U-6-001-001-3751			Viáticos en el país	\$8,161.34	\$1,343.54	\$0.00	\$9,504.88
82/U-6-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$8,161.34	\$1,343.54	\$0.00	\$9,504.88
	C01285	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$8,198.84
	C01287	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$8,236.34
	C01291	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$8,278.84
	C01291	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$8,321.34
	C01291	02/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$8,363.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01294	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,401.34
C01296	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,438.84
C01296	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$36.54	\$0.00	\$8,475.38
C01303	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,512.88
C01304	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$38.00	\$0.00	\$8,550.88
C01328	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,588.38
C01329	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,625.88
C01333	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,663.38
C01336	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,700.88
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$46.00	\$0.00	\$8,746.88
C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,784.38
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,821.88
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$8,864.38
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$8,901.88
C01345	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$8,944.38
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$44.50	\$0.00	\$8,988.88
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$44.50	\$0.00	\$9,033.38
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$54.50	\$0.00	\$9,087.88
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$50.00	\$0.00	\$9,137.88
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$46.00	\$0.00	\$9,183.88
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$9,226.38
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$9,263.88
C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$9,301.38
C01353	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$35.00	\$0.00	\$9,336.38
C01355	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$9,378.88
C01378	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$9,416.38
C01378	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$9,458.88
C01379	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$46.00	\$0.00	\$9,504.88
82/U-6-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$560.50	\$16.50	\$0.00	\$577.00
82/U-6-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$560.50	\$16.50	\$0.00	\$577.00
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$12.50	\$0.00	\$573.00
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$4.00	\$0.00	\$577.00

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-001-001-3811			Gastos de ceremonial	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
82/U-6-001-001-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
82/U-6-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$3,570.98	\$0.00	\$0.00	\$3,570.98
82/U-6-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,570.98	\$0.00	\$0.00	\$3,570.98
82/U-6-001-001-3925			Pago de otros impuestos	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
82/U-6-001-001-3925-1			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
82/U-6-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$179,649.00	\$23,395.50	\$0.00	\$203,044.50
82/U-6-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$179,649.00	\$23,395.50	\$0.00	\$203,044.50
	C01318	10/09/2015	9597580	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	\$23,395.50	\$0.00	\$203,044.50
8270-6-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$39,433.38	\$825.00	\$0.00	\$40,258.38
8270-6-002-002			Enlace Académico	\$39,433.38	\$825.00	\$0.00	\$40,258.38
82/U-6-002-002-2211			Alimentación de Personas	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
82/U-6-002-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
82/U-6-002-002-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00
82/U-6-002-002-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00
82/U-6-002-002-3291			Otros arrendamientos	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00
82/U-6-002-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00
82/U-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$11,439.27	\$782.50	\$0.00	\$12,221.77
82/U-6-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,439.27	\$782.50	\$0.00	\$12,221.77
	C01299	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$90.00	\$0.00	\$11,529.27
	C01302	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$135.00	\$0.00	\$11,664.27
	C01302	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$125.00	\$0.00	\$11,789.27
	C01302	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion	\$145.00	\$0.00	\$11,934.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA E		\$599.99	\$0.00	\$36,222.46
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA E		\$600.00	\$0.00	\$36,822.46
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA E		\$600.00	\$0.00	\$37,422.46
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA E		\$600.00	\$0.00	\$38,022.46
C01366	22/09/2015	0	GP Directo 2091 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC		\$1,050.00	\$0.00	\$39,072.46
82/U-6-UU3-UU3-2161			Material de limpieza	\$5,784.55	\$0.00	\$0.00	\$5,784.55
82/U-6-UU3-UU3-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$5,784.55	\$0.00	\$0.00	\$5,784.55
82/U-6-UU3-UU3-2461			Material eléctrico	\$9,525.93	\$0.00	\$0.00	\$9,525.93
82/U-6-UU3-UU3-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$9,525.93	\$0.00	\$0.00	\$9,525.93
82/U-6-UU3-UU3-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
82/U-6-UU3-UU3-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
82/U-6-UU3-UU3-2481			Materiales complementarios	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
82/U-6-UU3-UU3-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
82/U-6-UU3-UU3-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$21,781.98	\$499.96	\$0.00	\$22,281.94
82/U-6-UU3-UU3-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$21,781.98	\$499.96	\$0.00	\$22,281.94
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion e		\$90.00	\$0.00	\$21,871.98
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion e		\$50.00	\$0.00	\$21,921.98
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion e		\$74.96	\$0.00	\$21,996.94
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion e		\$100.00	\$0.00	\$22,096.94
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion e		\$75.00	\$0.00	\$22,171.94
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion e		\$60.00	\$0.00	\$22,231.94
C01348	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion e		\$50.00	\$0.00	\$22,281.94
82/U-6-UU3-UU3-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
82/U-6-UU3-UU3-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
82/U-6-UU3-UU3-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$197,155.34	\$19,778.80	\$0.00	\$216,934.14

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-6-UU3-UU3-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$197,155.34	\$19,778.80	\$0.00	\$216,934.14
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$407.10	\$0.00	\$197,562.44
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VEF		\$150.00	\$0.00	\$197,712.44
C01277	02/09/2015	6957783	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714		\$4,333.00	\$0.00	\$202,045.44
D00352	02/09/2015	0	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE ENTRENAMIENTO		\$100.00	\$0.00	\$202,145.44
D00363	10/09/2015		KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UTSH (KARINA HERNANDEZ MEDINA)		\$100.00	\$0.00	\$202,245.44
D00366	11/09/2015		TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA 31AGO15		\$135.70	\$0.00	\$202,381.14
D00369	11/09/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 2		\$200.00	\$0.00	\$202,581.14
C01324	15/09/2015	9890404	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473		\$4,061.00	\$0.00	\$206,642.14
C01339	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$100.00	\$0.00	\$206,742.14
C01360	22/09/2015	6046282	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299		\$10,192.00	\$0.00	\$216,934.14
82/U-6-UU3-UU3-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$647.50	\$0.00	\$647.50
82/U-6-UU3-UU3-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$647.50	\$0.00	\$647.50
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO		\$647.50	\$0.00	\$647.50
82/U-6-UU3-UU3-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,437.87	\$0.00	\$0.00	\$2,437.87
82/U-6-UU3-UU3-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,437.87	\$0.00	\$0.00	\$2,437.87
82/U-6-UU3-UU3-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00
82/U-6-UU3-UU3-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00
82/U-6-UU3-UU3-2961			Refacciones	\$4,156.09	\$1,839.84	\$0.00	\$5,995.93
82/U-6-UU3-UU3-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$4,156.09	\$1,839.84	\$0.00	\$5,995.93
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO		\$85.00	\$0.00	\$4,241.09
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO		\$172.50	\$0.00	\$4,413.59
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO		\$90.00	\$0.00	\$4,503.59
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO		\$85.00	\$0.00	\$4,588.59
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO		\$63.80	\$0.00	\$4,652.39
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO		\$63.80	\$0.00	\$4,716.19
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO		\$380.00	\$0.00	\$5,096.19
D00370	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO		\$27.50	\$0.00	\$5,123.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$122.30	\$0.00	\$5,245.99
D00370	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANT		\$749.94	\$0.00	\$5,995.93
82/U-6-003-003-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$69.60
82/U-6-003-003-2981-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$69.60
82/U-6-003-003-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
82/U-6-003-003-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
82/U-6-003-003-3471				Fletes y maniobras	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
82/U-6-003-003-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
82/U-6-003-003-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,287.51	\$0.00	\$0.00	\$24,287.51
82/U-6-003-003-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$24,287.51	\$0.00	\$0.00	\$24,287.51
82/U-6-003-003-3521				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$10,664.97	\$2,429.33	\$0.00	\$13,094.30
82/U-6-003-003-3521-1				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$10,664.97	\$2,429.33	\$0.00	\$13,094.30
C01323	15/09/2015	9890397		GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F F		\$2,429.33	\$0.00	\$13,094.30
82/U-6-003-003-3531				Mantenimiento de bienes informáticos	\$24,139.54	\$0.00	\$0.00	\$24,139.54
82/U-6-003-003-3531-1				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$24,139.54	\$0.00	\$0.00	\$24,139.54
82/U-6-003-003-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$40,929.84	\$13,037.57	\$0.00	\$53,967.41
82/U-6-003-003-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$40,929.84	\$13,037.57	\$0.00	\$53,967.41
C01276	02/09/2015	6957781		GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A		\$3,387.20	\$0.00	\$44,317.04
C01278	02/09/2015	6957785		GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIEN		\$864.20	\$0.00	\$45,181.24
C01281	02/09/2015	6959828		GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIEN		\$1,270.20	\$0.00	\$46,451.44
C01282	02/09/2015	6959830		GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTE		\$2,806.13	\$0.00	\$49,257.57
C01293	02/09/2015	0		GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 390€		\$743.30	\$0.00	\$50,000.87
C01362	22/09/2015	6046301		GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVIC		\$3,966.54	\$0.00	\$53,967.41
82/U-6-003-003-3571				Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-6-003-003-3571-1			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00
82/U-6-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00	\$6,229.20
82/U-6-003-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00	\$6,229.20
	C01384	25/09/2015	6757205 GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.		\$3,114.60	\$0.00	\$6,229.20
82/U-6-003-003-3721			Pasajes terrestres	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$985.00
82/U-6-003-003-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$985.00
82/U-6-003-003-3751			Viáticos en el país	\$532.50	\$0.00	\$0.00	\$532.50
82/U-6-003-003-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$532.50	\$0.00	\$0.00	\$532.50
82/U-6-003-003-3925			Pago de otros impuestos	\$7,281.55	\$0.00	\$0.00	\$7,281.55
82/U-6-003-003-3925-1			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$7,281.55	\$0.00	\$0.00	\$7,281.55
82/U-6-003-003-3926			Pago de Derechos	\$2,479.00	\$768.00	\$0.00	\$3,247.00
82/U-6-003-003-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$2,479.00	\$768.00	\$0.00	\$3,247.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$175.00	\$0.00	\$2,654.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$121.50	\$0.00	\$2,775.50
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$121.50	\$0.00	\$2,897.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$175.00	\$0.00	\$3,072.00
	D00353	03/09/2015	0 GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación c		\$175.00	\$0.00	\$3,247.00
8270-6-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$36,991.41	\$1,464.00	\$0.00	\$38,455.41
8270-6-004-004			Dirección de Vinculación	\$36,991.41	\$1,464.00	\$0.00	\$38,455.41
82/U-6-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$3,113.50	\$375.00	\$0.00	\$3,488.50
82/U-6-004-004-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,113.50	\$375.00	\$0.00	\$3,488.50
	C01326	15/09/2015	9895846 GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACI		\$375.00	\$0.00	\$3,488.50
82/U-6-004-004-3181			Servicios postales y telegráficos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-6-UU4-UU4-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
82/U-6-UU4-UU4-3721			Pasajes terrestres	\$4,351.00	\$560.00	\$0.00	\$4,911.00
82/U-6-UU4-UU4-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,351.00	\$560.00	\$0.00	\$4,911.00
C01288	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$45.00	\$0.00	\$4,396.00
C01288	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$170.00	\$0.00	\$4,566.00
C01289	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$50.00	\$0.00	\$4,616.00
C01330	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$165.00	\$0.00	\$4,781.00
C01352	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$130.00	\$0.00	\$4,911.00
82/U-6-UU4-UU4-3751			Viáticos en el país	\$21,247.41	\$529.00	\$0.00	\$21,776.41
82/U-6-UU4-UU4-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$21,247.41	\$529.00	\$0.00	\$21,776.41
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER		\$74.00	\$0.00	\$21,321.41
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER		\$17.50	\$0.00	\$21,338.91
D00351	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VER		\$42.50	\$0.00	\$21,381.41
C01288	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$21,423.91
C01289	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$21,466.41
C01330	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$42.50	\$0.00	\$21,508.91
C01347	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$21,546.41
C01347	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$21,583.91
C01352	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)		\$37.50	\$0.00	\$21,621.41
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COMERCIAL		\$37.50	\$0.00	\$21,658.91
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COMERCIAL		\$42.50	\$0.00	\$21,701.41
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COMERCIAL		\$37.50	\$0.00	\$21,738.91
D00364	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y COMERCIAL		\$37.50	\$0.00	\$21,776.41
82/U-6-UU4-UU4-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$774.50	\$0.00	\$0.00	\$774.50
82/U-6-UU4-UU4-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$774.50	\$0.00	\$0.00	\$774.50
82/U-6-UU4-UU4-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00
82/U-6-UU4-UU4-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-6-004-004-3926			Pago de Derechos	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
82/U-6-004-004-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
8270-6-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$37,463.08	\$7,708.50	\$0.00	\$45,171.58
8270-6-005-002			Enlace Académico	\$37,463.08	\$7,708.50	\$0.00	\$45,171.58
82/U-6-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
82/U-6-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
C01365	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA E		\$440.00	\$0.00	\$440.00
82/U-6-005-002-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
82/U-6-005-002-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C01364	22/09/2015	0	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
82/U-6-005-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$6,478.09	\$0.00	\$0.00	\$6,478.09
82/U-6-005-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$6,478.09	\$0.00	\$0.00	\$6,478.09
82/U-6-005-002-3181			Servicios postales y telegráficos	\$409.49	\$0.00	\$0.00	\$409.49
82/U-6-005-002-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$409.49	\$0.00	\$0.00	\$409.49
82/U-6-005-002-3291			Otros arrendamientos	\$3,567.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00
82/U-6-005-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,567.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00
82/U-6-005-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	\$2,012.60
82/U-6-005-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	\$2,012.60
82/U-6-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$4,687.50	\$0.00	\$0.00	\$4,687.50
82/U-6-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,687.50	\$0.00	\$0.00	\$4,687.50
82/U-6-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$4,615.00	\$1,146.00	\$0.00	\$5,761.00
82/U-6-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,615.00	\$1,146.00	\$0.00	\$5,761.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
C01298	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$140.00	\$0.00	\$4,755.00	
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$440.00	\$0.00	\$5,195.00	
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$163.00	\$0.00	\$5,358.00	
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$163.00	\$0.00	\$5,521.00	
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$120.00	\$0.00	\$5,641.00	
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$120.00	\$0.00	\$5,761.00	
82/U-6-005-002-3751				Viáticos en el país		\$4,968.90	\$972.50	\$0.00	\$5,941.40
82/U-6-005-002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$4,968.90	\$972.50	\$0.00	\$5,941.40
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$630.00	\$0.00	\$5,598.90	
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$47.00	\$0.00	\$5,645.90	
C01301	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$93.00	\$0.00	\$5,738.90	
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$5,781.40	
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$5,823.90	
C01306	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$5,866.40	
C01349	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$37.50	\$0.00	\$5,903.90	
C01383	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$37.50	\$0.00	\$5,941.40	
82/U-6-005-002-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		\$304.50	\$0.00	\$0.00	\$304.50
82/U-6-005-002-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$304.50	\$0.00	\$0.00	\$304.50
82/U-6-005-002-3811				Gastos de ceremonial		\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00
82/U-6-005-002-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,170.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00
82/U-6-005-002-3831				Congresos y convenciones		\$5,250.00	\$4,100.00	\$0.00	\$9,350.00
82/U-6-005-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente		\$5,250.00	\$4,100.00	\$0.00	\$9,350.00
C01369	23/09/2015	46848019		GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH INSCRIF		\$1,300.00	\$0.00	\$6,550.00	
C01370	23/09/2015	46848026		GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH INSCRIF		\$1,400.00	\$0.00	\$7,950.00	
C01371	23/09/2015	46848033		GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH INSCRIF		\$1,400.00	\$0.00	\$9,350.00	
8270-6-006				Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e		\$74,594.47	\$0.00	\$0.00	\$74,594.47
8270-6-006-005				Dirección de Extensión Universitaria		\$74,594.47	\$0.00	\$0.00	\$74,594.47

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-006-005-2211			Alimentación de Personas	\$1,214.01	\$0.00	\$0.00	\$1,214.01
82/U-6-006-005-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,214.01	\$0.00	\$0.00	\$1,214.01
82/U-6-006-005-2711			Vestuario y uniformes	\$14,619.46	\$0.00	\$0.00	\$14,619.46
82/U-6-006-005-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$14,619.46	\$0.00	\$0.00	\$14,619.46
82/U-6-006-005-3291			Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
82/U-6-006-005-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
82/U-6-006-005-3751			Viáticos en el país	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
82/U-6-006-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
82/U-6-006-005-3821			Gastos de orden social y cultural	\$33,094.00	\$0.00	\$0.00	\$33,094.00
82/U-6-006-005-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$33,094.00	\$0.00	\$0.00	\$33,094.00
82/U-6-006-005-3926			Pago de Derechos	\$13,078.00	\$0.00	\$0.00	\$13,078.00
82/U-6-006-005-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$13,078.00	\$0.00	\$0.00	\$13,078.00
8270-6-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$12,043.78	\$927.00	\$0.00	\$12,970.78
8270-6-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$12,043.78	\$927.00	\$0.00	\$12,970.78
82/U-6-007-006-2111			Material de oficina	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
82/U-6-007-006-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
82/U-6-007-006-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
82/U-6-007-006-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
82/U-6-007-006-2211			Alimentación de Personas	\$2,714.24	\$0.00	\$0.00	\$2,714.24
82/U-6-007-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,714.24	\$0.00	\$0.00	\$2,714.24
82/U-6-007-006-3181			Servicios postales y telegráficos	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-6-00/-006-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
82/U-6-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$4,912.50	\$365.00	\$0.00	\$5,277.50
82/U-6-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,912.50	\$365.00	\$0.00	\$5,277.50
	C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$315.00	\$0.00	\$5,227.50
	C01358	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$50.00	\$0.00	\$5,277.50
82/U-6-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$3,263.54	\$562.00	\$0.00	\$3,825.54
82/U-6-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,263.54	\$562.00	\$0.00	\$3,825.54
	C01290	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$3,306.04
	C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$3,348.54
	C01300	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$37.50	\$0.00	\$3,386.04
	C01332	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$3,428.54
	C01332	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$41.00	\$0.00	\$3,469.54
	C01338	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$37.50	\$0.00	\$3,507.04
	C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$62.00	\$0.00	\$3,569.04
	C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$42.00	\$0.00	\$3,611.04
	C01340	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$42.50	\$0.00	\$3,653.54
	C01349	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$37.50	\$0.00	\$3,691.04
	C01357	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$37.50	\$0.00	\$3,728.54
	C01357	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$37.50	\$0.00	\$3,766.04
	C01358	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$29.75	\$0.00	\$3,795.79
	C01358	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto)	\$29.75	\$0.00	\$3,825.54
82/U-6-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$52.50	\$0.00	\$0.00	\$52.50
82/U-6-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$52.50	\$0.00	\$0.00	\$52.50
8270-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$96,375.81	\$8,392.57	\$0.00	\$104,768.38
8270-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$96,375.81	\$8,392.57	\$0.00	\$104,768.38
82/U-6-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$828.45	\$2,932.20	\$0.00	\$3,760.65
82/U-6-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$828.45	\$2,932.20	\$0.00	\$3,760.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$630.00	\$0.00	\$1,458.45
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$200.00	\$0.00	\$1,658.45
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$192.50	\$0.00	\$1,850.95
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$1,575.00	\$0.00	\$3,425.95
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$59.96	\$0.00	\$3,485.91
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$50.00	\$0.00	\$3,535.91
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$49.87	\$0.00	\$3,585.78
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$174.87	\$0.00	\$3,760.65
82/U-6-UU8-UU/-2161			Material de limpieza	\$1,112.44	\$0.00	\$0.00	\$1,112.44
82/U-6-UU8-UU/-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$1,112.44	\$0.00	\$0.00	\$1,112.44
82/U-6-UU8-UU/-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
82/U-6-UU8-UU/-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
82/U-6-UU8-UU/-2911			Herramientas menores	\$1,539.99	\$919.97	\$0.00	\$2,459.96
82/U-6-UU8-UU/-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$1,539.99	\$919.97	\$0.00	\$2,459.96
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$59.97	\$0.00	\$1,599.96
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$100.00	\$0.00	\$1,699.96
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$159.96	\$0.00	\$1,859.92
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$299.98	\$0.00	\$2,159.90
C01325	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION [\$300.06	\$0.00	\$2,459.96
82/U-6-UU8-UU/-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40,687.64	\$4,374.05	\$0.00	\$45,061.69
82/U-6-UU8-UU/-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$40,687.64	\$4,374.05	\$0.00	\$45,061.69
C01372	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$293.57	\$0.00	\$40,981.21
C01372	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$4,080.48	\$0.00	\$45,061.69
82/U-6-UU8-UU/-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.35	\$0.00	\$166.35
82/U-6-UU8-UU/-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.35	\$0.00	\$166.35
C01372	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PI		\$166.35	\$0.00	\$166.35
82/U-6-UU8-UU/-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$51,877.79	\$0.00	\$0.00	\$51,877.79

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
82/U-6-008-00/-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$51,877.79	\$0.00	\$0.00	\$51,877.79
82/U-6-008-00/-3721		Pasajes terrestres	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
82/U-6-008-00/-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
82/U-6-008-00/-3751		Viáticos en el país	\$202.50	\$0.00	\$0.00	\$202.50
82/U-6-008-00/-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$202.50	\$0.00	\$0.00	\$202.50
8270-6-009		Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$98,270.74	\$42.50	\$0.00	\$98,313.24
8270-6-009-005		Dirección de Extensión Universitaria	\$98,270.74	\$42.50	\$0.00	\$98,313.24
82/U-6-009-005-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$91,825.24	\$0.00	\$0.00	\$91,825.24
82/U-6-009-005-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$91,825.24	\$0.00	\$0.00	\$91,825.24
82/U-6-009-005-3721		Pasajes terrestres	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00
82/U-6-009-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00
82/U-6-009-005-3751		Viáticos en el país	\$5,943.50	\$42.50	\$0.00	\$5,986.00
82/U-6-009-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$5,943.50	\$42.50	\$0.00	\$5,986.00
C01359	22/09/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion		\$42.50	\$0.00	\$5,986.00
8270-6-010		Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$80,519.55	\$14,246.11	\$0.00	\$94,765.66
8270-6-010-002		Enlace Académico	\$80,519.55	\$14,246.11	\$0.00	\$94,765.66
82/U-6-010-002-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
82/U-6-010-002-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
82/U-6-010-002-2211		Alimentación de Personas	\$28,416.50	\$0.00	\$0.00	\$28,416.50
82/U-6-010-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$28,416.50	\$0.00	\$0.00	\$28,416.50
82/U-6-010-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00
82/U-6-010-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
82/U-6-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,686.76	\$4,820.61	\$0.00	\$10,507.37
82/U-6-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,686.76	\$4,820.61	\$0.00	\$10,507.37
	C01374	02/09/2015	6959832 GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TE		\$5,317.26	\$0.00	\$11,004.02
	D00368	10/09/2015	EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE I		\$5,052.61	\$0.00	\$16,056.63
	D00373	25/09/2015	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA		-\$5,549.26	\$0.00	\$10,507.37
82/U-6-010-002-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16.40	\$0.00	\$0.00	\$16.40
82/U-6-010-002-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$16.40	\$0.00	\$0.00	\$16.40
82/U-6-010-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
82/U-6-010-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
82/U-6-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$18,296.89	\$0.00	\$0.00	\$18,296.89
82/U-6-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$18,296.89	\$0.00	\$0.00	\$18,296.89
82/U-6-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$1,353.99	\$504.00	\$0.00	\$1,857.99
82/U-6-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,353.99	\$504.00	\$0.00	\$1,857.99
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$170.00	\$0.00	\$1,523.99
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$45.00	\$0.00	\$1,568.99
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$45.00	\$0.00	\$1,613.99
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$45.00	\$0.00	\$1,658.99
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$45.00	\$0.00	\$1,703.99
	D00372	11/09/2015	0 GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$49.00	\$0.00	\$1,752.99
	D00372	11/09/2015	0 GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$105.00	\$0.00	\$1,857.99
82/U-6-010-002-3751			Viáticos en el país	\$4,603.50	\$1,361.50	\$0.00	\$5,965.00
82/U-6-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$4,603.50	\$1,361.50	\$0.00	\$5,965.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$69.50	\$0.00	\$4,673.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$69.50	\$0.00	\$4,742.50
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$69.50	\$0.00	\$4,812.00
	C01367	11/09/2015	0 GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y 4		\$69.50	\$0.00	\$4,881.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$44.50	\$0.00	\$4,926.00
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$44.50	\$0.00	\$4,970.50
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$82.90	\$0.00	\$5,053.40
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$44.50	\$0.00	\$5,097.90
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$45.60	\$0.00	\$5,143.50
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$159.60	\$0.00	\$5,303.10
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$82.90	\$0.00	\$5,386.00
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$82.90	\$0.00	\$5,468.90
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$82.90	\$0.00	\$5,551.80
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$82.90	\$0.00	\$5,634.70
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$46.00	\$0.00	\$5,680.70
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$23.00	\$0.00	\$5,703.70
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$44.50	\$0.00	\$5,748.20
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$45.60	\$0.00	\$5,793.80
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$45.60	\$0.00	\$5,839.40
C01367	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADEMICOS 3 Y.		\$45.60	\$0.00	\$5,885.00
C01356	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$37.50	\$0.00	\$5,922.50
C01382	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de		\$42.50	\$0.00	\$5,965.00
82/U-6-010-002-3821				Gastos de orden social y cultural	\$5,538.01	\$0.00	\$0.00	\$5,538.01
82/U-6-010-002-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,538.01	\$0.00	\$0.00	\$5,538.01
82/U-6-010-002-3831				Congresos y convenciones	\$3,750.00	\$600.00	\$0.00	\$4,350.00
82/U-6-010-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,750.00	\$600.00	\$0.00	\$4,350.00
D00367	17/09/2015	0		GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE INVCESTIGA		\$600.00	\$0.00	\$4,350.00
82/U-6-010-002-3926				Pago de Derechos	\$9,112.50	\$6,960.00	\$0.00	\$16,072.50
82/U-6-010-002-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$9,112.50	\$6,960.00	\$0.00	\$16,072.50
C01322	15/09/2015	9890393		GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 (INNOVAC		\$6,960.00	\$0.00	\$16,072.50
8270-6-014				Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8270-6-014-002				Enlace Académico	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
82/U-6-014-002-3926				Pago de Derechos	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015
11:07 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-014-U02-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8270-6-018			SEDAGRO PSS	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8270-6-018-002			Enlace Académico	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
82/U-6-018-U02-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
82/U-6-018-U02-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
Total :				623,313,239.52	42,164,118.89	42,164,118.89	629,471,150.46