

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8200</b>							
<b>8200</b>							
<b>8210</b>							
<b>8210-4</b>							
<b>8210-4-001</b>							
<b>8210-4-001-001</b>							
<b>8210-4-001-001-1131</b>							
<b>8210-4-001-001-PUUU 01</b>							
<b>8210-4-001-001-PUUU 01</b>							
<b>8210-4-001-001-1321</b>							
<b>8210-4-001-001-PUUU 01</b>							
<b>8210-4-001-001-PUUU 01</b>							
<b>8210-4-001-001-1411</b>							
<b>8210-4-001-001-PUUU 01</b>							
<b>8210-4-001-001-PUUU 01</b>							

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00
8210-4-001-001-		Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
<b>8210-4-001-001-</b>		<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,040.00</b>	<b>\$5,040.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00
8210-4-001-001- 3251		Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-4-001-001-</b>		<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-		Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$94,056.00	\$94,056.00
<b>8210-4-001-001-</b>		<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,056.00</b>	<b>\$94,056.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$94,056.00	\$94,056.00
8210-4-001-001- 3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
<b>8210-4-001-001-</b>		<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$33,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8210-4-001-001-		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$46,956.00	\$46,956.00
<b>8210-4-001-001-</b>		<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,956.00</b>	<b>\$46,956.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$46,956.00	\$46,956.00
8210-4-001-001- 5111		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$601,620.00	\$601,620.00
<b>8210-4-001-001-</b>		<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$601,620.00</b>	<b>\$601,620.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$601,620.00	\$601,620.00
8210-4-001-001-		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<b>8210-4-001-001-</b>		<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-4-001-001-		Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8210-4-001-001-5191-2</b>	<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
<b>8210-4-001-001-</b>	<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$63,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
8210-4-001-001-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-4-001-001-</b>	<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-	Software	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
<b>8210-4-001-001-</b>	<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-4-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$0.00	\$1,298,000.00	\$1,298,000.00
8210-4-002-002	Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$1,298,000.00	\$1,298,000.00
8210-4-002-002-3362	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
<b>8210-4-002-002-</b>	<b>Formas Valoradas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$480,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
8210-4-002-002-	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$818,000.00	\$818,000.00
<b>8210-4-002-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$818,000.00</b>	<b>\$818,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$818,000.00	\$818,000.00
8210-5	Recursos Federales	\$0.00	\$0.00	\$36,583,910.31	\$36,583,910.31
8210-5-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00	\$25,757,513.00
8210-5-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00	\$25,757,513.00
8210-5-001-001-1131	Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$0.00	\$15,779,232.00	\$15,779,232.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,779,232.00</b>	<b>\$15,779,232.00</b>

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$15,779,232.00	\$15,779,232.00
8210-5-001-001-	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$303,612.00	\$303,612.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,612.00</b>	<b>\$303,612.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$303,612.00	\$303,612.00
8210-5-001-001- 1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$917,604.00	\$917,604.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$917,604.00</b>	<b>\$917,604.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$917,604.00	\$917,604.00
8210-5-001-001-	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,786,980.00	\$1,786,980.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,786,980.00</b>	<b>\$1,786,980.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,786,980.00	\$1,786,980.00
8210-5-001-001- 1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,920,732.00	\$1,920,732.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,920,732.00</b>	<b>\$1,920,732.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,920,732.00	\$1,920,732.00
8210-5-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$730,596.00	\$730,596.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,596.00</b>	<b>\$730,596.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$730,596.00	\$730,596.00
8210-5-001-001- 1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$292,248.00	\$292,248.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292,248.00</b>	<b>\$292,248.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$292,248.00	\$292,248.00
8210-5-001-001-	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,240,428.00	\$1,240,428.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,240,428.00</b>	<b>\$1,240,428.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,240,428.00	\$1,240,428.00
8210-5-001-001-	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00

01:40 p.m.



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,000.00</b>	<b>\$175,000.00</b>
Poliz Fecha Cheque / Folio Concepto					
2111-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00
P000 01	01/01/2015			\$175,000.00	\$175,000.00
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-001-001-	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00	\$25,700.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,700.00</b>	<b>\$25,700.00</b>
P000 01	01/01/2015			\$25,700.00	\$25,700.00
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-001-001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00	\$19,750.00
2121					
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,750.00</b>	<b>\$19,750.00</b>
P000 01	01/01/2015			\$19,750.00	\$19,750.00
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-001-001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,500.00</b>	<b>\$24,500.00</b>
P000 01	01/01/2015			\$24,500.00	\$24,500.00
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
2151					
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P000 01	01/01/2015			\$2,500.00	\$2,500.00
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-001-001-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00	\$37,850.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,850.00</b>	<b>\$37,850.00</b>
P000 01	01/01/2015			\$37,850.00	\$37,850.00
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-001-001-	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
2711					
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P000 01	01/01/2015			\$20,000.00	\$20,000.00
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-001-001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000 01	01/01/2015			\$10,000.00	\$10,000.00
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-5-001-001-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$366,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,000.00</b>	<b>\$366,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$366,000.00	\$366,000.00
8210-5-001-001-	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,000.00</b>	<b>\$132,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
8210-5-001-001-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$4,800.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8210-5-001-001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-5-001-001-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$2,100.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
8210-5-001-001-	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,250.00</b>	<b>\$8,250.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
8210-5-001-001-	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,000.00</b>	<b>\$135,000.00</b>

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
01 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
8210-5-001-001-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,450.00</b>	<b>\$11,450.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00
01					
8210-5-001-001-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,500.00</b>	<b>\$33,500.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00
01					
8210-5-001-001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$37,500.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
01					
8210-5-001-001-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00	\$492,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492,000.00</b>	<b>\$492,000.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$492,000.00	\$492,000.00
01					
8210-5-001-001-	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
01					
8210-5-001-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
01					
8210-5-001-001-	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00	\$260,500.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,500.00</b>	<b>\$260,500.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$260,500.00	\$260,500.00
01					
8210-5-001-001-	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>3471-1</b>	<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
Poliz P000 01	Fecha 01/01/2015 Concepto Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00
8210-5-001-001-	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
8210-5-001-001- 3531	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,250.00</b>	<b>\$8,250.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
8210-5-001-001-	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-5-001-001- 3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-5-001-001- 3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-5-001-001-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00	\$9,150.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,150.00</b>	<b>\$9,150.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,150.00	\$9,150.00
8210-5-001-001-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00	\$14,950.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,950.00</b>	<b>\$14,950.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,950.00	\$14,950.00
8210-5-001-001-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Viáticos en el extranjero G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490.00</b>	<b>\$1,490.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00
8210-5-001-001-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,300.00</b>	<b>\$2,300.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
8210-5-001-001-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,100.00</b>	<b>\$19,100.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00
8210-5-001-001-3822	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$36,750.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00
8210-5-001-001-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
01 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$30,500.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00
01					
8210-5-001-001-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$395,241.00	\$395,241.00
<b>8210-5-001-001-</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,241.00</b>	<b>\$395,241.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$395,241.00	\$395,241.00
01					
8210-5-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00	\$181,897.00
8210-5-002-002	Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00	\$181,897.00
8210-5-002-002-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00	\$3,701.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,701.00</b>	<b>\$3,701.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$3,701.00	\$3,701.00
01					
8210-5-002-002-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$14,978.00	\$14,978.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,978.00</b>	<b>\$14,978.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$14,978.00	\$14,978.00
01					
8210-5-002-002-	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$36,500.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
01					
8210-5-002-002-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
01					
8210-5-002-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$4,496.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,496.00</b>	<b>\$4,496.00</b>
PUUU 01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$4,496.00	\$4,496.00
01					

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-5-002-002-	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$5,050.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,050.00</b>	<b>\$5,050.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,050.00	\$5,050.00
8210-5-002-002-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00	\$40,350.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,350.00</b>	<b>\$40,350.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$40,350.00	\$40,350.00
8210-5-002-002-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$20,263.00	\$20,263.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,263.00</b>	<b>\$20,263.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$20,263.00	\$20,263.00
8210-5-002-002-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$25,221.00	\$25,221.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,221.00</b>	<b>\$25,221.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,221.00	\$25,221.00
8210-5-002-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$70.00	\$70.00
8210-5-002-002-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
<b>8210-5-002-002-</b>	<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,268.00</b>	<b>\$2,268.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
8210-5-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00	\$840,606.00
8210-5-003-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00	\$840,606.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-5-003-003-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,279.00	\$8,279.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,279.00</b>	<b>\$8,279.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,279.00	\$8,279.00
8210-5-003-003-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00	\$54,945.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,945.00</b>	<b>\$54,945.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$54,945.00	\$54,945.00
8210-5-003-003-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$25,023.00	\$25,023.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,023.00</b>	<b>\$25,023.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,023.00	\$25,023.00
8210-5-003-003-	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
8210-5-003-003-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$23,479.00	\$23,479.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,479.00</b>	<b>\$23,479.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$23,479.00	\$23,479.00
8210-5-003-003-	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
8210-5-003-003-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$11,275.00	\$11,275.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,275.00</b>	<b>\$11,275.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$11,275.00	\$11,275.00
8210-5-003-003-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$34,654.00	\$34,654.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,654.00</b>	<b>\$34,654.00</b>



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$34,654.00	\$34,654.00
8210-5-003-003-			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
<b>8210-5-003-003-</b>			<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$550.00	\$550.00
8210-5-003-003- 2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$569.00
<b>8210-5-003-003-</b>			<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$569.00</b>	<b>\$569.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$569.00	\$569.00
8210-5-003-003-			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$292,476.00	\$292,476.00
<b>8210-5-003-003-</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292,476.00</b>	<b>\$292,476.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$292,476.00	\$292,476.00
8210-5-003-003- 2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$9,188.00	\$9,188.00
<b>8210-5-003-003-</b>			<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,188.00</b>	<b>\$9,188.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,188.00	\$9,188.00
8210-5-003-003-			Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00
<b>8210-5-003-003-</b>			<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,506.00</b>	<b>\$4,506.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00
8210-5-003-003- 2911			Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,885.00	\$5,885.00
<b>8210-5-003-003-</b>			<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,885.00</b>	<b>\$5,885.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,885.00	\$5,885.00
8210-5-003-003-			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
<b>8210-5-003-003-</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>\$4,400.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
8210-5-003-003-			Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$9,899.00	\$9,899.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8210-5-003-003-2961-1</b>	<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,899.00</b>	<b>\$9,899.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,899.00	\$9,899.00
8210-5-003-003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$627.00
<b>8210-5-003-003-P000</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$627.00</b>	<b>\$627.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$627.00	\$627.00
8210-5-003-003-3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
<b>8210-5-003-003-P000</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
8210-5-003-003-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00	\$1,374.00
<b>8210-5-003-003-P000</b>	<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374.00</b>	<b>\$1,374.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,374.00	\$1,374.00
8210-5-003-003-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
<b>8210-5-003-003-P000</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
8210-5-003-003-	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
<b>8210-5-003-003-P000</b>	<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
8210-5-003-003-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$73,738.00	\$73,738.00
<b>8210-5-003-003-P000</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,738.00</b>	<b>\$73,738.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$73,738.00	\$73,738.00
8210-5-003-003-	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$25,286.00	\$25,286.00
<b>8210-5-003-003-P000</b>	<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,286.00</b>	<b>\$25,286.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,286.00	\$25,286.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-5-003-003-3522	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00	\$11,585.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,585.00</b>	<b>\$11,585.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$11,585.00	\$11,585.00
8210-5-003-003-	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$60,213.00	\$60,213.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,213.00</b>	<b>\$60,213.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$60,213.00	\$60,213.00
8210-5-003-003-3551	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$113,245.00	\$113,245.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,245.00</b>	<b>\$113,245.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$113,245.00	\$113,245.00
8210-5-003-003-	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00	\$7,859.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,859.00</b>	<b>\$7,859.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$7,859.00	\$7,859.00
8210-5-003-003-3572	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,750.00</b>	<b>\$13,750.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00
8210-5-003-003-	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$10,999.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,999.00</b>	<b>\$10,999.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,999.00	\$10,999.00
8210-5-003-003-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685.00</b>	<b>\$685.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$685.00	\$685.00
8210-5-003-003-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00
<b>8210-5-003-003-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,673.00</b>	<b>\$1,673.00</b>

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00
8210-5-003-003-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00
<b>8210-5-003-003-</b>			<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77.00</b>	<b>\$77.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$77.00	\$77.00
8210-5-003-003- 3925			Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$9,606.00	\$9,606.00
<b>8210-5-003-003-</b>			<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,606.00</b>	<b>\$9,606.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,606.00	\$9,606.00
8210-5-003-003-			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00	\$4,768.00
<b>8210-5-003-003-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,768.00</b>	<b>\$4,768.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,768.00	\$4,768.00
8210-5-003-003- 3991			Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00
<b>8210-5-003-003-</b>			<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193.00</b>	<b>\$193.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$193.00	\$193.00
8210-5-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00	\$82,455.00
8210-5-004-004- 2211			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00	\$82,455.00
			Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$12,450.00
<b>8210-5-004-004-</b>			<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,450.00</b>	<b>\$12,450.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$12,450.00	\$12,450.00
8210-5-004-004- 2741			Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
<b>8210-5-004-004-</b>			<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$750.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-5-004-004-			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-5-004-004-</b>			<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
8210-5-004-004-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
<b>8210-5-004-004-</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$450.00	\$450.00
8210-5-004-004-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00	\$19,480.00
<b>8210-5-004-004-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,480.00</b>	<b>\$19,480.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$19,480.00	\$19,480.00
8210-5-004-004-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00
<b>8210-5-004-004-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,250.00</b>	<b>\$40,250.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00
8210-5-004-004-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00
<b>8210-5-004-004-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,125.00</b>	<b>\$2,125.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00
8210-5-004-004-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00
<b>8210-5-004-004-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,950.00</b>	<b>\$3,950.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00
8210-5-004-004-	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-5-004-004-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-5-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00	\$313,735.00
8210-5-005-002	Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00	\$313,735.00
8210-5-005-002-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$5,476.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,476.00</b>	<b>\$5,476.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,476.00	\$5,476.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha Cheque / Folio Concepto					
8210-5-005-002-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$23,936.00	\$23,936.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,936.00</b>	<b>\$23,936.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$23,936.00	\$23,936.00
8210-5-005-002-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-5-005-002-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00	\$8,523.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,523.00</b>	<b>\$8,523.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,523.00	\$8,523.00
8210-5-005-002-3251	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$25,825.00	\$25,825.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,825.00</b>	<b>\$25,825.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,825.00	\$25,825.00
8210-5-005-002-	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$16,647.00	\$16,647.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,647.00</b>	<b>\$16,647.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$16,647.00	\$16,647.00
8210-5-005-002-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00	\$8,152.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,152.00</b>	<b>\$8,152.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,152.00	\$8,152.00
8210-5-005-002-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$16,650.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,650.00</b>	<b>\$16,650.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$16,650.00	\$16,650.00
8210-5-005-002-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00	\$12,575.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,575.00</b>	<b>\$12,575.00</b>

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$12,575.00	\$12,575.00
8210-5-005-002-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00	\$14,735.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,735.00</b>	<b>\$14,735.00</b>
PUUU 01/01/2015			\$0.00	\$14,735.00	\$14,735.00
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-005-002-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$37,012.00	\$37,012.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,012.00</b>	<b>\$37,012.00</b>
PUUU 01/01/2015			\$0.00	\$37,012.00	\$37,012.00
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-005-002-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$61,009.00	\$61,009.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,009.00</b>	<b>\$61,009.00</b>
PUUU 01/01/2015			\$0.00	\$61,009.00	\$61,009.00
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,518.00</b>	<b>\$1,518.00</b>
PUUU 01/01/2015			\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-005-002-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
PUUU 01/01/2015			\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-005-002-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$61,507.00	\$61,507.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,507.00</b>	<b>\$61,507.00</b>
PUUU 01/01/2015			\$0.00	\$61,507.00	\$61,507.00
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-005-002-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00
<b>8210-5-005-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,270.00</b>	<b>\$3,270.00</b>
PUUU 01/01/2015			\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
8210-5-005-002-	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>3996-1</b>	<b>Otros servicios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
8210-5-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00	\$191,900.00
8210-5-006-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00	\$191,900.00
8210-5-006-005-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
<b>8210-5-006-005-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
8210-5-006-005-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8210-5-006-005-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-5-006-005-	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-5-006-005-2711		\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
<b>8210-5-006-005-</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-5-006-005-	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
<b>8210-5-006-005-</b>	<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$16,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
8210-5-006-005-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-5-006-005-2751		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-5-006-005-</b>	<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-5-006-005-	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-5-006-005-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-5-006-005-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00

01:40 p.m.



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8210-5-006-005-3751-1</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,500.00</b>	<b>\$18,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
8210-5-006-005-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00	\$98,500.00
<b>8210-5-006-005-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,500.00</b>	<b>\$98,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$98,500.00	\$98,500.00
8210-5-006-005-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
<b>8210-5-006-005-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-5-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00	\$110,146.00
8210-5-007-006	Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00	\$110,146.00
8210-5-007-006-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
<b>8210-5-007-006-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-5-007-006-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00
<b>8210-5-007-006-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$830.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$830.00	\$830.00
8210-5-007-006-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00
<b>8210-5-007-006-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,589.00</b>	<b>\$7,589.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00
8210-5-007-006-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
<b>8210-5-007-006-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
8210-5-007-006-	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>3312-1</b>	<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,500.00</b>	<b>\$31,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00
8210-5-007-006-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00
<b>8210-5-007-006-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$21,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00
8210-5-007-006-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-5-007-006-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-5-007-006-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-5-007-006-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-5-007-006-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$8,683.00	\$8,683.00
<b>8210-5-007-006-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,683.00</b>	<b>\$8,683.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,683.00	\$8,683.00
8210-5-007-006-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00	\$6,744.00
<b>8210-5-007-006-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,744.00</b>	<b>\$6,744.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,744.00	\$6,744.00
8210-5-007-006-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
<b>8210-5-007-006-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
8210-5-007-006-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
<b>8210-5-007-006-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-5-008	Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de	\$0.00	\$0.00	\$224,322.00	\$224,322.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8210-5-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$0.00	\$224,322.00	\$224,322.00
8210-5-008-007-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00	\$7,565.00
<b>8210-5-008-007-</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,565.00</b>	<b>\$7,565.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$7,565.00	\$7,565.00
8210-5-008-007-			Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00
<b>8210-5-008-007-</b>			<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,079.00</b>	<b>\$2,079.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00
8210-5-008-007-2481			Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
<b>8210-5-008-007-</b>			<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-5-008-007-			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00
<b>8210-5-008-007-</b>			<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$403.00</b>	<b>\$403.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$403.00	\$403.00
8210-5-008-007-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00	\$12,066.00
<b>8210-5-008-007-</b>			<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,066.00</b>	<b>\$12,066.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$12,066.00	\$12,066.00
8210-5-008-007-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$85,035.00	\$85,035.00
<b>8210-5-008-007-</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,035.00</b>	<b>\$85,035.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$85,035.00	\$85,035.00
8210-5-008-007-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$47,267.00	\$47,267.00
<b>8210-5-008-007-</b>			<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,267.00</b>	<b>\$47,267.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$47,267.00	\$47,267.00
8210-5-008-007-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00

01:40 p.m.

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8210-5-008-007-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
Poliz Fecha Cheque / Folio Concepto					
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
01					
8210-5-008-007-3362	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-5-008-007-</b>	<b>Formas Valoradas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
01					
8210-5-008-007-	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00	\$20,382.00
<b>8210-5-008-007-</b>	<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,382.00</b>	<b>\$20,382.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$20,382.00	\$20,382.00
01					
8210-5-008-007-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00
<b>8210-5-008-007-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,256.00</b>	<b>\$4,256.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00
01					
8210-5-008-007-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,429.00	\$8,429.00
<b>8210-5-008-007-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,429.00</b>	<b>\$8,429.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,429.00	\$8,429.00
01					
8210-5-008-007-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00
<b>8210-5-008-007-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440.00</b>	<b>\$440.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$440.00	\$440.00
01					
8210-5-008-007-	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
<b>8210-5-008-007-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$8,700.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
01					
8210-5-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00	\$179,606.00
8210-5-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00	\$179,606.00
8210-5-009-005-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>3341-1</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
Poliz Fecha 8210-5-009-005- P000 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-5-009-005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00
<b>8210-5-009-005-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$32,500.00</b>
P000 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00
8210-5-009-005- 3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$0.00	\$104,998.00	\$104,998.00
<b>8210-5-009-005-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,998.00</b>	<b>\$104,998.00</b>
P000 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$104,998.00	\$104,998.00
8210-5-009-005-	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-5-009-005-</b>	<b>SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
P000 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-5-009-005- 3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$3,108.00
<b>8210-5-009-005-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,108.00</b>	<b>\$3,108.00</b>
P000 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,108.00	\$3,108.00
8210-5-009-005-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8210-5-009-005-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
P000 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-5-009-005- 3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-5-009-005-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P000 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-5-010	Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00	\$246,607.00
8210-5-010-002	Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00	\$246,607.00
8210-5-010-002- 2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,406.00	\$11,406.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8210-5-010-002-2141-1</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,406.00</b>	<b>\$11,406.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$11,406.00	\$11,406.00
8210-5-010-002-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,290.00</b>	<b>\$6,290.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00
8210-5-010-002-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00	\$8,883.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,883.00</b>	<b>\$8,883.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,883.00	\$8,883.00
8210-5-010-002-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$9,207.00	\$9,207.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,207.00</b>	<b>\$9,207.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,207.00	\$9,207.00
8210-5-010-002-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.00</b>	<b>\$397.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$397.00	\$397.00
8210-5-010-002-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,606.00</b>	<b>\$3,606.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00
8210-5-010-002-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$27,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
8210-5-010-002-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$29,041.00	\$29,041.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,041.00</b>	<b>\$29,041.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$29,041.00	\$29,041.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-5-010-002-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-5-010-002-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$34,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
8210-5-010-002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$24,750.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,750.00</b>	<b>\$24,750.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$24,750.00	\$24,750.00
8210-5-010-002-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,719.00	\$10,719.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,719.00</b>	<b>\$10,719.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,719.00	\$10,719.00
8210-5-010-002-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$14,079.00	\$14,079.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,079.00</b>	<b>\$14,079.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,079.00	\$14,079.00
8210-5-010-002-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$75.00	\$75.00
8210-5-010-002-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00	\$30,241.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,241.00</b>	<b>\$30,241.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$30,241.00	\$30,241.00
8210-5-010-002-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$23,413.00	\$23,413.00
<b>8210-5-010-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,413.00</b>	<b>\$23,413.00</b>

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
01	01/01/2015						
8210-5-011							
8210-5-011-002							
8210-5-011-002-5151							
<b>8210-5-011-002-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
8210-5-012							
8210-5-012-007							
8210-5-012-007-5151							
<b>8210-5-012-007-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
8210-5-013							
8210-5-013-004							
8210-5-013-004-2111							
<b>8210-5-013-004-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
8210-5-013-004-							
<b>8210-5-013-004-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
8210-5-013-004-3313							
<b>8210-5-013-004-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
8210-5-014							
8210-5-014-002							



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-5-014-002-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20	\$16,125.20
<b>8210-5-014-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,125.20</b>	<b>\$16,125.20</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$16,125.20	\$16,125.20
8210-5-014-002-	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00
<b>8210-5-014-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,350.00</b>	<b>\$50,350.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00
8210-5-015	Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$0.00	\$438,960.50	\$438,960.50
8210-5-015-002	Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$438,960.50	\$438,960.50
8210-5-015-002-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
<b>8210-5-015-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-5-015-002-	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$34,976.50
<b>8210-5-015-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,976.50</b>	<b>\$34,976.50</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$34,976.50	\$34,976.50
8210-5-015-002-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$354,049.00	\$354,049.00
<b>8210-5-015-002-</b>	<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$354,049.00</b>	<b>\$354,049.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$354,049.00	\$354,049.00
8210-5-015-002-	Software	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$27,435.00
<b>8210-5-015-002-</b>	<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,435.00</b>	<b>\$27,435.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$27,435.00	\$27,435.00
8210-5-020	PADES	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96
8210-5-020-002	Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96
8210-5-020-002-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96
<b>8210-5-020-002-</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,387.96</b>	<b>\$5,387.96</b>



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>5211-2</b>	<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,100.00</b>	<b>\$38,100.00</b>
Poliz 01	Fecha 01/01/2015				
8210-5-022-006-	Concepto Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00
8210-5-022-006-	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
<b>8210-5-022-006-</b>	<b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
Poliz 01	Fecha 01/01/2015				
8210-5-022-006-	Concepto Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-5-022-006-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
<b>8210-5-022-006-</b>	<b>Maquinaria y equipo industrial G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
Poliz 01	Fecha 01/01/2015				
8210-5-022-006-	Concepto Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-5-022-006-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
<b>8210-5-022-006-</b>	<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$63,000.00</b>
Poliz 01	Fecha 01/01/2015				
8210-5-022-006-	Concepto Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
8210-5-022-006-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$249,943.88	\$249,943.88
<b>8210-5-022-006-</b>	<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,943.88</b>	<b>\$249,943.88</b>
Poliz 01	Fecha 01/01/2015				
8210-5-022-006-	Concepto Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$249,943.88	\$249,943.88
8210-5-022-006-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$424,760.00	\$424,760.00
<b>8210-5-022-006-</b>	<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424,760.00</b>	<b>\$424,760.00</b>
Poliz 01	Fecha 01/01/2015				
8210-5-022-006-	Concepto Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$424,760.00	\$424,760.00
8210-5-022-006-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00	\$232,400.00
<b>8210-5-022-006-</b>	<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232,400.00</b>	<b>\$232,400.00</b>
Poliz 01	Fecha 01/01/2015				
8210-5-022-006-	Concepto Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$232,400.00	\$232,400.00
8210-5-022-006-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$757,109.12	\$757,109.12
<b>8210-5-022-006-</b>	<b>LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$757,109.12</b>	<b>\$757,109.12</b>
Poliz 01	Fecha 01/01/2015				
8210-5-022-006-	Concepto Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$757,109.12	\$757,109.12
8210-6	Recursos Estatales	\$0.00	\$0.00	\$29,326,006.31	\$29,326,006.31

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
8210-6-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00	\$25,757,513.00
8210-6-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00	\$25,757,513.00
8210-6-001-001-1131	Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$0.00	\$15,779,232.00	\$15,779,232.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,779,232.00</b>	<b>\$15,779,232.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$15,779,232.00
8210-6-001-001-	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$303,612.00	\$303,612.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,612.00</b>	<b>\$303,612.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$303,612.00
8210-6-001-001-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$917,604.00	\$917,604.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$917,604.00</b>	<b>\$917,604.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$917,604.00
8210-6-001-001-	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,786,980.00	\$1,786,980.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,786,980.00</b>	<b>\$1,786,980.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$1,786,980.00
8210-6-001-001-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,920,732.00	\$1,920,732.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,920,732.00</b>	<b>\$1,920,732.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$1,920,732.00
8210-6-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$730,596.00	\$730,596.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,596.00</b>	<b>\$730,596.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$730,596.00
8210-6-001-001-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$292,248.00	\$292,248.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292,248.00</b>	<b>\$292,248.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$292,248.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-1592	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,240,428.00	\$1,240,428.00
<b>8210-6-001-001-PUUU 01</b>	<b>Otras prestaciones G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,240,428.00</b>	<b>\$1,240,428.00</b>
8210-6-001-001-2111	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00
<b>8210-6-001-001-PUUU 01</b>	<b>Material de oficina G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,000.00</b>	<b>\$175,000.00</b>
8210-6-001-001-	Gastos de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00	\$25,700.00
<b>8210-6-001-001-PUUU 01</b>	<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,700.00</b>	<b>\$25,700.00</b>
8210-6-001-001-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00	\$19,750.00
<b>8210-6-001-001-PUUU 01</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,750.00</b>	<b>\$19,750.00</b>
8210-6-001-001-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
<b>8210-6-001-001-PUUU 01</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,500.00</b>	<b>\$24,500.00</b>
8210-6-001-001-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-6-001-001-PUUU 01</b>	<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
8210-6-001-001-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00	\$37,850.00
<b>8210-6-001-001-PUUU 01</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,850.00</b>	<b>\$37,850.00</b>
8210-6-001-001-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
01	01/01/2015						
8210-6-001-001-2981							
<b>8210-6-001-001-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
01							
8210-6-001-001-							
<b>8210-6-001-001-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
01							
8210-6-001-001-							
<b>8210-6-001-001-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
01							
8210-6-001-001-3141							
<b>8210-6-001-001-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
01							
8210-6-001-001-							
<b>8210-6-001-001-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
01							
8210-6-001-001-							
<b>8210-6-001-001-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
01							
8210-6-001-001-3171							
<b>8210-6-001-001-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
01							
8210-6-001-001-							
<b>8210-6-001-001-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
01							
8210-6-001-001-3251							
<b>8210-6-001-001-PUUU</b>	<b>01/01/2015</b>						
01							
8210-6-001-001-							

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8210-6-001-001-3291-1</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,250.00</b>	<b>\$8,250.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
8210-6-001-001-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
<b>8210-6-001-001-3291-1</b>	<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,000.00</b>	<b>\$135,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
8210-6-001-001-3341	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00
<b>8210-6-001-001-3341</b>	<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,450.00</b>	<b>\$11,450.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00
8210-6-001-001-3381	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00
<b>8210-6-001-001-3381</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,500.00</b>	<b>\$33,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00
8210-6-001-001-3441	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
<b>8210-6-001-001-3441</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$37,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
8210-6-001-001-3441	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00	\$492,000.00
<b>8210-6-001-001-3441</b>	<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492,000.00</b>	<b>\$492,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$492,000.00	\$492,000.00
8210-6-001-001-3441	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
<b>8210-6-001-001-3441</b>	<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-6-001-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-6-001-001-3441</b>	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00	\$260,500.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,500.00</b>	<b>\$260,500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$260,500.00	\$260,500.00
8210-6-001-001-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$10,750.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00
8210-6-001-001-	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3531	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,250.00</b>	<b>\$8,250.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
8210-6-001-001-	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-6-001-001-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>

01:40 p.m.



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha Cheque / Folio Concepto					
01 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
01					
8210-6-001-001-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00	\$9,150.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,150.00</b>	<b>\$9,150.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,150.00	\$9,150.00
01					
8210-6-001-001-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00	\$14,950.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,950.00</b>	<b>\$14,950.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,950.00	\$14,950.00
01					
8210-6-001-001-	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Viáticos en el extranjero G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
01					
8210-6-001-001-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490.00</b>	<b>\$1,490.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00
01					
8210-6-001-001-	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,300.00</b>	<b>\$2,300.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
01					
8210-6-001-001-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00
<b>8210-6-001-001-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,100.00</b>	<b>\$19,100.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$19,100.00	\$19,100.00
01					
8210-6-001-001-	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8210-6-001-001-3822-1</b>	<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$36,750.00</b>
PUUU 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$36,750.00	\$36,750.00
8210-6-001-001-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-6-001-001-3822-1</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
PUUU 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00
<b>8210-6-001-001-3822-1</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$30,500.00</b>
PUUU 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00
8210-6-001-001-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$395,241.00	\$395,241.00
<b>8210-6-001-001-3822-1</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,241.00</b>	<b>\$395,241.00</b>
PUUU 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$395,241.00	\$395,241.00
8210-6-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00	\$181,897.00
8210-6-002-002	Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00	\$181,897.00
8210-6-002-002-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00	\$3,701.00
<b>8210-6-002-002-3822-1</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,701.00</b>	<b>\$3,701.00</b>
PUUU 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,701.00	\$3,701.00
8210-6-002-002-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$14,978.00	\$14,978.00
<b>8210-6-002-002-3822-1</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,978.00</b>	<b>\$14,978.00</b>
PUUU 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,978.00	\$14,978.00
8210-6-002-002-	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
<b>8210-6-002-002-3822-1</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$36,500.00</b>
PUUU 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
8210-6-002-002-	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8210-6-002-002-2541-1</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-6-002-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$4,496.00
<b>8210-6-002-002-2941</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,496.00</b>	<b>\$4,496.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,496.00	\$4,496.00
8210-6-002-002-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-6-002-002-3341</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-6-002-002-	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$5,050.00
<b>8210-6-002-002-3341</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,050.00</b>	<b>\$5,050.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,050.00	\$5,050.00
8210-6-002-002-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00	\$40,350.00
<b>8210-6-002-002-3751</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,350.00</b>	<b>\$40,350.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$40,350.00	\$40,350.00
8210-6-002-002-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$20,263.00	\$20,263.00
<b>8210-6-002-002-3751</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,263.00</b>	<b>\$20,263.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$20,263.00	\$20,263.00
8210-6-002-002-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$25,221.00	\$25,221.00
<b>8210-6-002-002-3751</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,221.00</b>	<b>\$25,221.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,221.00	\$25,221.00
8210-6-002-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00
<b>8210-6-002-002-3751</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$70.00	\$70.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-002-002-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
<b>8210-6-002-002-PUUU 01</b>	<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,268.00</b>	<b>\$2,268.00</b>
8210-6-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00	\$840,606.00
8210-6-003-003-8210-6-003-003-2121	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00	\$840,606.00
<b>8210-6-003-003-PUUU 01</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,279.00</b>	<b>\$8,279.00</b>
8210-6-003-003-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00	\$54,945.00
<b>8210-6-003-003-PUUU 01</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,945.00</b>	<b>\$54,945.00</b>
8210-6-003-003-	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$25,023.00	\$25,023.00
<b>8210-6-003-003-PUUU 01</b>	<b>Material de limpieza G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,023.00</b>	<b>\$25,023.00</b>
8210-6-003-003-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
<b>8210-6-003-003-PUUU 01</b>	<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>
8210-6-003-003-	Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$23,479.00	\$23,479.00
<b>8210-6-003-003-PUUU 01</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,479.00</b>	<b>\$23,479.00</b>
8210-6-003-003-2462	Material Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
<b>8210-6-003-003-PUUU 01</b>	<b>Material Electrónico G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
8210-6-003-003-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$11,275.00	\$11,275.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,275.00</b>	<b>\$11,275.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$11,275.00
8210-6-003-003-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$34,654.00	\$34,654.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,654.00</b>	<b>\$34,654.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$34,654.00
8210-6-003-003-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$550.00
8210-6-003-003-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$569.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$569.00</b>	<b>\$569.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$569.00
8210-6-003-003-	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$292,476.00	\$292,476.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292,476.00</b>	<b>\$292,476.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$292,476.00
8210-6-003-003-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$9,188.00	\$9,188.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,188.00</b>	<b>\$9,188.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$9,188.00
8210-6-003-003-	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,506.00</b>	<b>\$4,506.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$4,506.00
8210-6-003-003-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,885.00	\$5,885.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,885.00</b>	<b>\$5,885.00</b>

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha Cheque / Folio Concepto					
01 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,885.00	\$5,885.00
8210-6-003-003-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>\$4,400.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
01					
8210-6-003-003-	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$9,899.00	\$9,899.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,899.00</b>	<b>\$9,899.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,899.00	\$9,899.00
01					
8210-6-003-003-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$627.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$627.00</b>	<b>\$627.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$627.00	\$627.00
01					
8210-6-003-003-	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
01					
8210-6-003-003-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00	\$1,374.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374.00</b>	<b>\$1,374.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,374.00	\$1,374.00
01					
8210-6-003-003-	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
01					
8210-6-003-003-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
<b>8210-6-003-003-</b>	<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
01					
8210-6-003-003-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$73,738.00	\$73,738.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8210-6-003-003-3511-1</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,738.00</b>	<b>\$73,738.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$73,738.00	\$73,738.00
8210-6-003-003-3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$25,286.00	\$25,286.00
<b>8210-6-003-003-3521</b>	<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,286.00</b>	<b>\$25,286.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,286.00	\$25,286.00
8210-6-003-003-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00	\$11,585.00
<b>8210-6-003-003-3531</b>	<b>Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,585.00</b>	<b>\$11,585.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$11,585.00	\$11,585.00
8210-6-003-003-3531	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$60,213.00	\$60,213.00
<b>8210-6-003-003-3531</b>	<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,213.00</b>	<b>\$60,213.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$60,213.00	\$60,213.00
8210-6-003-003-	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$113,245.00	\$113,245.00
<b>8210-6-003-003-3571</b>	<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,245.00</b>	<b>\$113,245.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$113,245.00	\$113,245.00
8210-6-003-003-3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00	\$7,859.00
<b>8210-6-003-003-3571</b>	<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,859.00</b>	<b>\$7,859.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$7,859.00	\$7,859.00
8210-6-003-003-	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00
<b>8210-6-003-003-3581</b>	<b>Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,750.00</b>	<b>\$13,750.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00
8210-6-003-003-3581	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$10,999.00
<b>8210-6-003-003-3581</b>	<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,999.00</b>	<b>\$10,999.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,999.00	\$10,999.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-003-003-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00
<b>8210-6-003-003-01</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685.00</b>	<b>\$685.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$685.00	\$685.00
8210-6-003-003-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00
<b>8210-6-003-003-01</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,673.00</b>	<b>\$1,673.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00
8210-6-003-003-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00
<b>8210-6-003-003-01</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77.00</b>	<b>\$77.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$77.00	\$77.00
8210-6-003-003-3925	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$9,606.00	\$9,606.00
<b>8210-6-003-003-01</b>	<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,606.00</b>	<b>\$9,606.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,606.00	\$9,606.00
8210-6-003-003-	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00	\$4,768.00
<b>8210-6-003-003-01</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,768.00</b>	<b>\$4,768.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,768.00	\$4,768.00
8210-6-003-003-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00
<b>8210-6-003-003-01</b>	<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193.00</b>	<b>\$193.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$193.00	\$193.00
8210-6-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00	\$82,455.00
8210-6-004-004-2211	Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00	\$82,455.00
8210-6-004-004-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$12,450.00
<b>8210-6-004-004-01</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,450.00</b>	<b>\$12,450.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$12,450.00	\$12,450.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-004-004-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
<b>8210-6-004-004-</b>	<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$750.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-6-004-004-	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-6-004-004-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-6-004-004-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
<b>8210-6-004-004-</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$450.00	\$450.00
8210-6-004-004-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00	\$19,480.00
<b>8210-6-004-004-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,480.00</b>	<b>\$19,480.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$19,480.00	\$19,480.00
8210-6-004-004-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00
<b>8210-6-004-004-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,250.00</b>	<b>\$40,250.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00
8210-6-004-004-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00
<b>8210-6-004-004-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,125.00</b>	<b>\$2,125.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00
8210-6-004-004-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00
<b>8210-6-004-004-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,950.00</b>	<b>\$3,950.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00
8210-6-004-004-	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-6-004-004-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
01	01/01/2015				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-6-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00	\$313,735.00
8210-6-005-002	Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00	\$313,735.00
8210-6-005-002-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$5,476.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,476.00</b>	<b>\$5,476.00</b>
P000	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,476.00	\$5,476.00
8210-6-005-002-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$23,936.00	\$23,936.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,936.00</b>	<b>\$23,936.00</b>
P000	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$23,936.00	\$23,936.00
8210-6-005-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
P000	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-6-005-002-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00	\$8,523.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,523.00</b>	<b>\$8,523.00</b>
P000	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,523.00	\$8,523.00
8210-6-005-002-	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$25,825.00	\$25,825.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,825.00</b>	<b>\$25,825.00</b>
P000	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,825.00	\$25,825.00
8210-6-005-002-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$16,647.00	\$16,647.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,647.00</b>	<b>\$16,647.00</b>
P000	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$16,647.00	\$16,647.00
8210-6-005-002-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00	\$8,152.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,152.00</b>	<b>\$8,152.00</b>
P000	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,152.00	\$8,152.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-005-002-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$16,650.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,650.00</b>	<b>\$16,650.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$16,650.00	\$16,650.00
8210-6-005-002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00	\$12,575.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,575.00</b>	<b>\$12,575.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$12,575.00	\$12,575.00
8210-6-005-002-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00	\$14,735.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,735.00</b>	<b>\$14,735.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,735.00	\$14,735.00
8210-6-005-002-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$37,012.00	\$37,012.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,012.00</b>	<b>\$37,012.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$37,012.00	\$37,012.00
8210-6-005-002-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$61,009.00	\$61,009.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,009.00</b>	<b>\$61,009.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$61,009.00	\$61,009.00
8210-6-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,518.00</b>	<b>\$1,518.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00
8210-6-005-002-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-6-005-002-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$61,507.00	\$61,507.00
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,507.00</b>	<b>\$61,507.00</b>

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz 01	Fecha 01/01/2015	Cheque / Folio	Concepto			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$61,507.00	\$61,507.00
8210-6-005-002-	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,270.00</b>	<b>\$3,270.00</b>	
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00
8210-6-005-002- 3996	Otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
<b>8210-6-005-002-</b>	<b>Otros servicios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
8210-6-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00	\$191,900.00	
8210-6-006-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00	\$191,900.00	
8210-6-006-005- 2171	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
<b>8210-6-006-005-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
8210-6-006-005- 2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
<b>8210-6-006-005-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-6-006-005-	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	
<b>8210-6-006-005-</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-6-006-005- 2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	
<b>8210-6-006-005-</b>	<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$16,500.00</b>	
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
8210-6-006-005-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
<b>8210-6-006-005-</b>	<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-006-005-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-6-006-005-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-006-005-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
<b>8210-6-006-005-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,500.00</b>	<b>\$18,500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
8210-6-006-005-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00	\$98,500.00
<b>8210-6-006-005-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,500.00</b>	<b>\$98,500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$98,500.00	\$98,500.00
8210-6-006-005-	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
<b>8210-6-006-005-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-6-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00	\$110,146.00
8210-6-007-006	Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00	\$110,146.00
8210-6-007-006-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
<b>8210-6-007-006-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
8210-6-007-006-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00
<b>8210-6-007-006-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$830.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$830.00	\$830.00
8210-6-007-006-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00
<b>8210-6-007-006-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,589.00</b>	<b>\$7,589.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$7,589.00	\$7,589.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-007-006-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
<b>8210-6-007-006-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
8210-6-007-006-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00
<b>8210-6-007-006-</b>	<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,500.00</b>	<b>\$31,500.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00
8210-6-007-006-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00
<b>8210-6-007-006-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$21,500.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00
8210-6-007-006-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8210-6-007-006-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-6-007-006-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-6-007-006-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-6-007-006-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$8,683.00	\$8,683.00
<b>8210-6-007-006-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,683.00</b>	<b>\$8,683.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,683.00	\$8,683.00
8210-6-007-006-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00	\$6,744.00
<b>8210-6-007-006-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,744.00</b>	<b>\$6,744.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,744.00	\$6,744.00
8210-6-007-006-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
<b>8210-6-007-006-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz 01	Fecha 01/01/2015	Cheque / Folio	Concepto			
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
8210-6-007-006-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
<b>8210-6-007-006-</b>			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de	\$0.00	\$224,322.00	\$224,322.00
8210-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$224,322.00	\$224,322.00
8210-6-008-007-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$7,565.00	\$7,565.00
<b>8210-6-008-007-</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,565.00</b>	<b>\$7,565.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$7,565.00	\$7,565.00
8210-6-008-007-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00
<b>8210-6-008-007-</b>			<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,079.00</b>	<b>\$2,079.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00
8210-6-008-007-			Materiales complementarios	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
<b>8210-6-008-007-</b>			<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-6-008-007-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$403.00	\$403.00
<b>8210-6-008-007-</b>			<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$403.00</b>	<b>\$403.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$403.00	\$403.00
8210-6-008-007-			Herramientas menores	\$0.00	\$12,066.00	\$12,066.00
<b>8210-6-008-007-</b>			<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,066.00</b>	<b>\$12,066.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$12,066.00	\$12,066.00
8210-6-008-007-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$85,035.00	\$85,035.00
<b>8210-6-008-007-</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,035.00</b>	<b>\$85,035.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$85,035.00	\$85,035.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-008-007-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$47,267.00	\$47,267.00
<b>8210-6-008-007-</b>	<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,267.00</b>	<b>\$47,267.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$47,267.00	\$47,267.00
8210-6-008-007-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8210-6-008-007-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-6-008-007-	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-6-008-007-</b>	<b>Formas Valoradas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-6-008-007-3531	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00	\$20,382.00
<b>8210-6-008-007-</b>	<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,382.00</b>	<b>\$20,382.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$20,382.00	\$20,382.00
8210-6-008-007-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00
<b>8210-6-008-007-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,256.00</b>	<b>\$4,256.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00
8210-6-008-007-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,429.00	\$8,429.00
<b>8210-6-008-007-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,429.00</b>	<b>\$8,429.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,429.00	\$8,429.00
8210-6-008-007-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00
<b>8210-6-008-007-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440.00</b>	<b>\$440.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$440.00	\$440.00
8210-6-008-007-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
<b>8210-6-008-007-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$8,700.00</b>



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha Cheque / Folio Concepto					
01 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
8210-6-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00	\$179,606.00
8210-6-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00	\$179,606.00
8210-6-009-005-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-6-009-005-PUUU</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
01 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-009-005-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00
<b>8210-6-009-005-PUUU</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$32,500.00</b>
01 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00
8210-6-009-005-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$0.00	\$104,998.00	\$104,998.00
<b>8210-6-009-005-PUUU</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,998.00</b>	<b>\$104,998.00</b>
01 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$104,998.00	\$104,998.00
8210-6-009-005-	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-6-009-005-PUUU</b>	<b>SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
01 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-009-005-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00	\$3,108.00
<b>8210-6-009-005-PUUU</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,108.00</b>	<b>\$3,108.00</b>
01 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,108.00	\$3,108.00
8210-6-009-005-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8210-6-009-005-PUUU</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
01 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-6-009-005-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8210-6-009-005-PUUU</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
01 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
8210-6-010	Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00	\$246,607.00
8210-6-010-002	Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00	\$246,607.00
8210-6-010-002-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,406.00	\$11,406.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,406.00</b>	<b>\$11,406.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$0.00	\$11,406.00
8210-6-010-002-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,290.00</b>	<b>\$6,290.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$0.00	\$6,290.00
8210-6-010-002-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00	\$8,883.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,883.00</b>	<b>\$8,883.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$0.00	\$8,883.00
8210-6-010-002-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$9,207.00	\$9,207.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,207.00</b>	<b>\$9,207.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$0.00	\$9,207.00
8210-6-010-002-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.00</b>	<b>\$397.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$0.00	\$397.00
8210-6-010-002-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,606.00</b>	<b>\$3,606.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$0.00	\$3,606.00
8210-6-010-002-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$27,000.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$0.00	\$27,000.00

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-010-002-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$29,041.00	\$29,041.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,041.00</b>	<b>\$29,041.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$29,041.00	\$29,041.00
8210-6-010-002-	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
8210-6-010-002-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$34,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
8210-6-010-002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$24,750.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,750.00</b>	<b>\$24,750.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$24,750.00	\$24,750.00
8210-6-010-002-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$10,719.00	\$10,719.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,719.00</b>	<b>\$10,719.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,719.00	\$10,719.00
8210-6-010-002-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$14,079.00	\$14,079.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,079.00</b>	<b>\$14,079.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,079.00	\$14,079.00
8210-6-010-002-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$75.00	\$75.00
8210-6-010-002-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00	\$30,241.00
<b>8210-6-010-002-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,241.00</b>	<b>\$30,241.00</b>

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$30,241.00	\$30,241.00
8210-6-010-002-			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$23,413.00	\$23,413.00
<b>8210-6-010-002-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,413.00</b>	<b>\$23,413.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$23,413.00	\$23,413.00
8210-6-014			Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20	\$66,475.20
8210-6-014-002			Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20	\$66,475.20
8210-6-014-002-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20	\$16,125.20
<b>8210-6-014-002-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,125.20</b>	<b>\$16,125.20</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$16,125.20	\$16,125.20
8210-6-014-002-			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00
<b>8210-6-014-002-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,350.00</b>	<b>\$50,350.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00
8210-6-015			Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00	\$518,157.00
8210-6-015-002			Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00	\$518,157.00
8210-6-015-002-2171			Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50	\$27,034.50
<b>8210-6-015-002-</b>			<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,034.50</b>	<b>\$27,034.50</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$27,034.50	\$27,034.50
8210-6-015-002-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
<b>8210-6-015-002-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-6-015-002-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50	\$34,976.50
<b>8210-6-015-002-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,976.50</b>	<b>\$34,976.50</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$34,976.50	\$34,976.50
8210-6-015-002-			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$380,130.00	\$380,130.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8210-6-015-002-5151-2</b>	<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$380,130.00</b>	<b>\$380,130.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$380,130.00	\$380,130.00
8210-6-015-002-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00	\$26,081.00
<b>8210-6-015-002-5211</b>	<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,081.00</b>	<b>\$26,081.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$26,081.00	\$26,081.00
8210-6-015-002-	Software	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00	\$27,435.00
<b>8210-6-015-002-</b>	<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,435.00</b>	<b>\$27,435.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$27,435.00	\$27,435.00
8210-6-017	SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$396,587.11	\$396,587.11
8210-6-017-004	Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$396,587.11	\$396,587.11
8210-6-017-004-2111	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-6-017-004-</b>	<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-6-017-004-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-6-017-004-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-6-017-004-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11	\$126,467.11
<b>8210-6-017-004-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,467.11</b>	<b>\$126,467.11</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$126,467.11	\$126,467.11
8210-6-017-004-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$255,120.00	\$255,120.00
<b>8210-6-017-004-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,120.00</b>	<b>\$255,120.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$255,120.00	\$255,120.00
8210-6-018	SEDAGRO PSS	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
8210-6-018-002	Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00

01:40 p.m.

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-018-002-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
<b>8210-6-018-002-</b>	<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,000.00</b>	<b>\$216,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
8210-7	Otros Recursos	\$0.00	\$0.00	\$99,206.39	\$99,206.39
8210-7-016	TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$99,206.39	\$99,206.39
8210-7-016-004	Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$99,206.39	\$99,206.39
8210-7-016-004-2111	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40	\$2,206.40
<b>8210-7-016-004-</b>	<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,206.40</b>	<b>\$2,206.40</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,206.40	\$2,206.40
8210-7-016-004-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
<b>8210-7-016-004-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,000.00</b>	<b>\$67,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00
8210-7-016-004-	Estudios e investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99
<b>8210-7-016-004-</b>	<b>Estudios e investigaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,999.99</b>	<b>\$29,999.99</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$29,999.99	\$29,999.99
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	<b>\$72,836,616.20</b>	<b>\$48,910,386.13</b>	<b>\$23,926,230.07</b>
8220-4	Recursos Propios	\$0.00	\$6,057,086.00	\$2,910,902.92	\$3,146,183.08
8220-4-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$4,600,722.00	\$2,197,682.92	\$2,403,039.08
8220-4-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,600,722.00	\$2,197,682.92	\$2,403,039.08
8220-4-001-001-1131	Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$473,664.00	\$351,556.64	\$122,107.36
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473,664.00</b>	<b>\$351,556.64</b>	<b>\$122,107.36</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$473,664.00	\$0.00	\$473,664.00
01	14/01/2015 GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. DE 2015)		\$0.00	\$18,977.75	\$454,686.25
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Trasaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 2015)		\$0.00	\$3,023.00	\$451,663.25
92	30/01/2015 GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. DE 2015)		\$0.00	\$18,977.75	\$432,685.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
86	13/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$413,707.75
81	27/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL		\$0.00	\$18,977.75	\$394,730.00
71	13/03/2015 000 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$375,752.25
72	13/03/2015 000 Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	-\$18,977.75	\$394,730.00
73	13/03/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$375,752.25
42	27/03/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$356,774.50
41	14/04/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$337,796.75
90	29/04/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$318,819.00
16	14/05/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$299,841.25
71	28/05/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$280,863.50
63	12/06/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$261,885.75
45	29/06/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$242,908.00
28	10/07/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$223,930.25
10	29/07/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$204,952.50
16	14/08/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$185,974.75
46	28/08/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$166,997.00
19	15/09/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$3,467.07	\$163,529.93
19	15/09/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$144,552.18
19	30/09/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$3,467.07	\$141,085.11
19	30/09/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$18,977.75	\$122,107.36
8220-4-001-001-	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$44,928.00	\$28,326.92	\$16,601.08
8220-4-001-001-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$44,928.00	\$28,326.92	\$16,601.08
0000	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$44,928.00	\$0.00	\$44,928.00
01	14/01/2015 GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$0.00	\$1,871.03	\$43,056.97
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$12.00	\$43,044.97
92	30/01/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$0.00	\$1,871.03	\$41,173.94
86	13/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$39,302.91
81	27/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL		\$0.00	\$1,871.03	\$37,431.88
71	13/03/2015 000 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$35,560.85
72	13/03/2015 000 Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	-\$1,871.03	\$37,431.88
73	13/03/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$35,560.85
42	27/03/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$33,689.82
41	14/04/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$31,818.79



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
90	29/04/2015 GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$29,947.76
16	14/05/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$28,076.73
71	28/05/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$26,205.70
63	12/06/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$24,334.67
45	29/06/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$22,463.64
28	10/07/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$20,592.61
10	29/07/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$18,721.58
16	14/08/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$0.00	\$1,871.03	\$16,850.55
46	28/08/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$249.47	\$16,601.08
8220-4-001-001-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$14,484.00	\$0.00	\$14,484.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,484.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,484.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UTSH.)		\$84.00	\$0.00	\$14,484.00
8220-4-001-001-1322	Gratificación Anual	\$0.00	\$1,814,784.00	\$22,152.00	\$1,792,632.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,814,784.00</b>	<b>\$22,152.00</b>	<b>\$1,792,632.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,814,784.00	\$0.00	\$1,814,784.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UTSH.)		\$0.00	\$22,152.00	\$1,792,632.00
8220-4-001-001-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$33,180.00	\$24,879.60	\$8,300.40
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,180.00</b>	<b>\$24,879.60</b>	<b>\$8,300.40</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$33,120.00	\$0.00	\$33,120.00
01	14/01/2015 GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$1,382.20	\$31,737.80
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UTSH.)		\$60.00	\$0.00	\$31,797.80
92	30/01/2015 GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$1,382.20	\$30,415.60
86	13/02/2015 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$1,382.20	\$29,033.40
81	27/02/2015 GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$1,382.20	\$27,651.20
71	13/03/2015 000 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$1,382.20	\$26,269.00
72	13/03/2015 000 Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	-\$1,382.20	\$27,651.20
73	13/03/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$1,382.20	\$26,269.00
42	27/03/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$1,382.20	\$24,886.80
41	14/04/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$1,382.20	\$23,504.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$22,122.40
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$20,740.20
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$19,358.00
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$17,975.80
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$16,593.60
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$15,211.40
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$13,829.20
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$12,447.00
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$11,064.80
19	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$9,682.60
19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$1,382.20	\$8,300.40
8220-4-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00		\$12,624.00	\$9,463.50	\$3,160.50
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$12,624.00</b>	<b>\$9,463.50</b>	<b>\$3,160.50</b>
0000	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
01	14/01/2015		GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$525.75	\$12,074.25
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$24.00	\$0.00	\$12,098.25
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$0.00	\$525.75	\$11,572.50
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$11,046.75
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$525.75	\$10,521.00
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$9,995.25
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$9,469.50
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$525.75	\$9,995.25
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$525.75	\$10,521.00
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$9,995.25
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$9,469.50
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$8,943.75
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$8,418.00
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$7,892.25
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$7,366.50
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$6,840.75
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$6,315.00
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$5,789.25
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$5,263.50

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto			
16	14/08/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$4,737.75
46	28/08/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$4,212.00
19	15/09/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$3,686.25
19	30/09/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$525.75	\$3,160.50
8220-4-001-001-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$5,052.00	\$3,785.40	\$1,266.60
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,052.00</b>	<b>\$3,785.40</b>	<b>\$1,266.60</b>
PUUU	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			
01			\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
01	14/01/2015	GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$210.30	\$4,829.70
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$12.00	\$0.00	\$4,841.70
92	30/01/2015	GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$0.00	\$210.30	\$4,631.40
86	13/02/2015	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$4,421.10
81	27/02/2015	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$210.30	\$4,210.80
71	13/03/2015 000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$4,000.50
71	13/03/2015 000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$3,790.20
72	13/03/2015 000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$210.30	\$4,000.50
72	13/03/2015 000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$210.30	\$4,210.80
73	13/03/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$4,000.50
42	27/03/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$3,790.20
41	14/04/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$3,579.90
90	29/04/2015	GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$3,369.60
16	14/05/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$3,159.30
71	28/05/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$2,949.00
63	12/06/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$2,738.70
45	29/06/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$2,528.40
28	10/07/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$2,318.10
10	29/07/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$2,107.80
16	14/08/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$1,897.50
46	28/08/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$1,687.20
19	15/09/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$1,476.90
19	30/09/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$210.30	\$1,266.60
8220-4-001-001-	Material de oficina	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
<b>8220-4-001-001-</b>					
<b>2111-1</b>	<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
UUUU	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE			
02		GOBIERNO SE46)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000003 Barra de silicon (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$327.12	\$99,672.88
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$1,216.80	\$98,456.08
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC	\$0.00	\$283.92	\$98,172.16
68	30/06/2015	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY	\$0.00	\$81.12	\$98,091.04
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000006 Boligrafo punto medio color rojo (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,566.00	\$96,525.04
68	30/06/2015	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY	\$0.00	\$104.40	\$96,420.64
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000007 Boligrafo punto fino color negro (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$154.93	\$96,265.71
68	30/06/2015	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY	\$0.00	\$254.04	\$96,011.67
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000009 Boligrafo punto fino color rojo (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,994.04	\$94,017.63
68	30/06/2015	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY	\$0.00	\$81.20	\$93,936.43
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000011 Bicolor (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$5,266.12	\$88,670.31
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$4,350.00	\$84,320.31
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000013 Block de taquigrafia (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$57.42	\$84,262.89
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$57.42	\$84,205.47
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000014 Caja de archivo muerto t/carta (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$348.56	\$83,856.91
68	30/06/2015	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY	\$0.00	\$1,252.80	\$82,604.11
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000015 Cartulina (pliigo) (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$350.70	\$82,253.41
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$80,513.41
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$0.00	\$333.36	\$80,180.05
68	30/06/2015	DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY	\$0.00	\$336.20	\$79,843.85
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000020 Carpeta blanca de 1/2" (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$0.00	\$12.76	\$79,831.09
68	30/06/2015	DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$72.60	\$79,758.49
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000047 Entintador de cojines color negro (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$394.40	\$79,364.09
68	30/06/2015	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY	\$0.00	\$357.75	\$79,006.34
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000048 Entintador de cojines color rojo (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$1,929.30	\$77,077.04
68	30/06/2015	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY	\$0.00	\$683.47	\$76,393.57
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000049 Etiquetas (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$4,913.47	\$71,480.10
68	30/06/2015	DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$2,525.32	\$68,954.78
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000064 Lapiz (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$870.00	\$68,084.78
68	30/06/2015	OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00	\$67,214.78
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000066 Libreta francesa (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$1,885.00	\$65,329.78
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO			
68	30/06/2015	DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000077 Papel pvc (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL			
68	30/06/2015	DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000080 Papel america (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000081 Papel china blanco (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604			
68	30/06/2015	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000089 Placa de unicol chica (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO			
68	30/06/2015	DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000093 Perforadora de tres orificios (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604			
68	30/06/2015	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000094 Perforadora de dos orificios (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604			
68	30/06/2015	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ			
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			
68	30/06/2015	MATERIAL DE OFICINA CC Orden de Compra 444 Bono de 604 OLGA NELLY HERNANDEZ			

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000100 Quitagrapas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$130.50	\$65,199.28
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000101 Regla metálica de 30 cm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$122.50	\$65,076.78
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000102 Revistero de plastico color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$551.00	\$64,525.78
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000105 Sobre bolsa amarillo t/carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$984.84	\$63,540.94
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000106 Sobre bolsa amarillo t/media carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC		\$0.00	\$512.72	\$63,028.22
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000109 Sobre bolsa amarillo t/oficio (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$1,118.31	\$61,909.91
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000110 Sobre bolsa amarillo t/ministro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$2,639.00	\$59,270.91
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$454.72	\$58,816.19
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000116 Tijeras (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$300.15	\$58,516.04
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000118 Calculadora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$1,581.45	\$56,934.59
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$3,204.50	\$53,730.09
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000124 Plumín tinta permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$283.44	\$53,446.65
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000128 Cera para contar (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$16.82	\$53,429.83
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000129 Papel mural (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$1,392.00	\$52,037.83
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$2,262.00	\$49,775.83
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$4,034.52	\$45,741.31
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$372.60	\$45,368.71
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$411.00	\$44,957.71
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000137 Marcador de textos color amarillo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$352.08	\$44,605.63
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000138 Marcador de textos color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$352.08	\$44,253.55
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000139 Marcador de textos color naranja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$352.08	\$43,901.47
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000140 Marcador de textos color rosa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$352.08	\$43,549.39
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000141 Marcador de textos color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$352.08	\$43,197.31
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000142 Seguros chicos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$81.36	\$43,115.95
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$4,350.00	\$38,765.95
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000145 Papel fotografico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$94.06	\$38,671.89
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$678.90	\$37,992.99
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$1,502.49	\$36,490.50
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$830.90	\$35,659.60
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000150 Sacapuntas electrico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$2,149.77	\$33,509.83
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$109.62	\$33,400.21
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000153 Papel terciopelo color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$155.60	\$33,244.61
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000154 Pastas t/oficio color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$725.00	\$32,519.61
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000155 Pastas t/oficio transparentes (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$725.00	\$31,794.61



Usr: Elena

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		
			Cargos	Abonos	Saldos
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$464.00	\$31,330.61
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$253.75	\$31,076.86
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,087.20	\$29,989.66
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,087.20	\$28,902.46
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$543.60	\$28,358.86
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000161 Regla metalica de 40 cm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$242.20	\$28,116.66
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000162 Sobre bolsa blanco t/ministro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$362.50	\$27,754.16
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000163 Sobre t/radiografia (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$336.98	\$27,417.18
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000165 Sobre de celofán para invitación (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,290.50	\$26,126.68
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000167 Pila regargable aaa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,132.00	\$22,994.68
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000168 Pila recargable de 9 volts (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,897.60	\$19,097.08
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000169 Clip mariposa no. 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$295.30	\$18,801.78
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000170 Clip cuadrado no. 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$311.17	\$18,490.61
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000173 Cubre bocas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$218.08	\$18,272.53
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000174 Papel china verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$28.42	\$18,244.11
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000178 Plumin tinta permanente rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$283.44	\$17,960.67
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000179 Plumin tinta permanente azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$814.89	\$17,145.78
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000180 Plimin tinta permanente negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$814.89	\$16,330.89
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000182 Arillo plastico para engargolar grande (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$5,816.00	\$10,514.89
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,393.00	\$7,121.89
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000184 Arillo plastico para angargolar chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,935.75	\$5,186.14
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$356.16	\$4,829.98
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$236.08	\$4,593.90
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,090.60	\$3,503.30
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000189 Regla plastico 30 cm (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$23.30	\$3,480.00
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$696.00	\$2,784.00
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000203 Tinta de sellar en gotero color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8220-4-001-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,775.00	\$20,671.90	\$103.10
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,775.00</b>	<b>\$20,671.90</b>	<b>\$103.10</b>
CUU/95	29/05/2015 9171063 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTSH Y CARTUCHOS DE TONER P. GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO. Paao: Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$7,560.00	-\$7,560.00
93	30/06/2015		\$14,240.00	\$0.00	\$6,680.00
47	10/07/2015 GC Producto: 2141000054 Toner multiexpress 6545N (TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCCION DE LA ADQUISICION DE SIGNIFICATIVAS EXACTAS - CC Orden de Compra: 444 - Rubro: 204 - OLA NELY HERNANDEZ)		\$0.00	\$3,780.00	\$2,900.00

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Usr: Elena

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50	10/07/2015		GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A (TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1560 DE	\$0.00	\$965.50	\$1,934.50
50	10/07/2015		GC Producto: 2141000057 Toner HP 78 A (TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1560 DE	\$0.00	\$965.50	\$969.00
00	03/08/2015		GC Producto: 2141000059 Cartucho para impresora HP Deskjet 3050 negro CH561HL (COMPRA	\$0.00	\$450.00	\$519.00
00	03/08/2015		GC Producto: 2141000060 Cartucho para impresora HP deskjet 3050 negro CH562HL (COMPRA	\$0.00	\$450.00	\$69.00
50	22/09/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto	\$0.00	\$97.90	-\$28.90
72	22/09/2015		GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,003.00	-\$1,031.90
72	22/09/2015		GC Producto: 2141000082 TONER HP 36A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,800.00	-\$2,831.90
72	22/09/2015		GC Producto: 2141000083 Toner HP 64 A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$3,600.00	-\$6,431.90
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$6,535.00	\$0.00	\$103.10
8220-4-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos			\$0.00	\$7,966.00	\$7,940.66
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,966.00</b>	<b>\$7,940.66</b>
CUU/30	21/05/2015	83796010	GC (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PAQUETE DE LICENCIAS CAMWORKS	\$0.00	\$7,940.66	-\$7,940.66
93	30/06/2015		EDUCATIONAL EDITION. GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL. S.A. DE C.V..	\$7,966.00	\$0.00	\$25.34
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )			
8220-4-001-001-	Alimentación de Personas			\$0.00	\$18,000.00	\$12,000.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00002	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE			
			GOBIERNO SE46)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
83	05/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA	\$0.00	\$3,100.00	\$14,900.00
93	30/06/2015		PERSONAL DE LA SECCION DE DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL. S.A. DE C.V..	\$0.00	\$2,900.00	\$12,000.00
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )			
73	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-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$0.00	\$3,000.00	\$2,919.61
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,919.61</b>
P00002	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE			
			GOBIERNO SE46)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
99	11/05/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto	\$0.00	\$94.02	\$2,905.98
99	11/05/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto	\$0.00	\$2,705.99	\$199.99
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$0.00	\$119.60	\$80.39
			LA UNIDAD DE SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V.			
8220-4-001-001-	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$118,822.00	\$58,412.64
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$118,822.00</b>	<b>\$58,412.64</b>
P00002	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE			
			GOBIERNO SE46)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
09	13/05/2015	9578188	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$870.07	\$99,129.93
			PAGOS DE VEHICULO EN LA UNIDAD DE SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V.			

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
26	18/05/2015		\$0.00	\$8,629.00	\$90,500.93
58	26/05/2015 NA		\$0.00	\$329.57	\$90,171.36
00	26/05/2015		\$0.00	\$10,787.00	\$79,384.36
85	28/05/2015 8934433		\$0.00	\$60.00	\$79,324.36
45	19/06/2015		\$0.00	\$10,811.00	\$68,513.36
67	23/06/2015		\$0.00	\$2,765.00	\$65,748.36
51	26/06/2015		\$0.00	\$17,124.00	\$48,624.36
54	26/06/2015		\$0.00	\$7,037.00	\$41,587.36
93	30/06/2015		\$18,822.00	\$0.00	\$60,409.36
8220-4-001-001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$65,000.00	\$63,366.86	\$1,633.14
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$63,366.86</b>	<b>\$1,633.14</b>
PUUU 02	16/01/2015		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
72	01/04/2015 0		\$0.00	\$590.00	\$64,410.00
79	13/04/2015 NA		\$0.00	\$379.00	\$64,031.00
79	13/04/2015 NA		\$0.00	\$458.26	\$63,572.74
79	13/04/2015 NA		\$0.00	\$1,080.75	\$62,491.99
72	28/05/2015 8903457		\$0.00	\$34.80	\$62,457.19
72	28/05/2015 8903457		\$0.00	\$116.00	\$62,341.19
93	30/06/2015		\$0.00	\$38,128.00	\$24,213.19
77	02/09/2015		\$0.00	\$11,410.54	\$12,802.65
73	25/09/2015		\$0.00	\$10,634.51	\$2,168.14
73	30/09/2015		\$0.00	\$535.00	\$1,633.14
8220-4-001-001-	GAS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
3121					
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-4-001-001-	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,093.00	\$2,092.49	\$0.51
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,093.00</b>	<b>\$2,092.49</b>	<b>\$0.51</b>
PUUU 77	02/09/2015		\$0.00	\$1,628.49	-\$1,628.49
73	25/09/2015		\$0.00	\$464.00	-\$2,092.49
73	30/09/2015		\$2,093.00	\$0.00	\$0.51

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-4-001-001-3251	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-4-001-001-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-4-001-001-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$15,000.00	\$1,531.20	\$13,468.80
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$1,531.20</b>	<b>\$13,468.80</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
43	20/04/2015 8207465 GC (CERTERO ADMINISTRADOR F/A1964 INSTALACION DE CLAVES EN NOI PARA COMPLEMENTAR EL TRASPASO DE NOMINAL ORDINARIO 044 CERTERO ADMINISTRADOR DE		\$0.00	\$1,531.20	\$13,468.80
8220-4-001-001-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$94,056.00	\$67,338.95	\$26,717.05
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,056.00</b>	<b>\$67,338.95</b>	<b>\$26,717.05</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$94,056.00	\$0.00	\$94,056.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$37,375.00	\$56,681.00
66	03/08/2015 NA GC (LEÓN FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICIÓN DEL CURSO DE ELECTRONICA I CON UNA DURACIÓN DE 4 HORAS) ORDINARIO 044 LEÓN FELIPE AUSTRIA GONZALEZ		\$0.00	\$4,377.36	\$52,303.64
83	02/09/2015 0 GC (VLADIMIR ASHEL ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO CURSO PROPEDEUTICO ORDINARIO 044 VLADIMIR ASHEL ZERON)		\$0.00	\$5,647.50	\$46,656.14
84	02/09/2015 0 GC (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO CURSO PROPEDEUTICO ORDINARIO 044 DANIEL ESPINOSA)		\$0.00	\$5,647.50	\$41,008.64
92	02/09/2015 0 GC (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO CURSO PROPEDEUTICO ORDINARIO 044 ANA SAIRETH SAGAON)		\$0.00	\$6,776.99	\$34,231.65
12	02/09/2015 0 GC (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO CURSO PROPEDEUTICO ORDINARIO 044 DULCE MARIA GODINEZ)		\$0.00	\$5,421.60	\$28,810.05
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,093.00	\$26,717.05
8220-4-001-001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$90,000.00	\$23,927.28	\$66,072.72
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$23,927.28</b>	<b>\$66,072.72</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$57,000.00	\$0.00	\$90,000.00
55	26/05/2015 NA GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$0.00	\$15.80	\$89,984.20
18	29/05/2015 GC Producto: 3361000001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión (MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PERIODO EN		\$0.00	\$23,650.43	\$66,333.77



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
91	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto	\$0.00	\$133.75	\$66,200.02
26	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490	\$0.00	\$51.20	\$66,148.82
85	28/07/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$61.10	\$66,087.72
61	03/08/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$0.00	\$15.00	\$66,072.72
8220-4-001-001-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$29,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
02						
39	17/03/2015	0	GC (BANCO SANTANDER MÉXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURSOS DE PROFO. CD Diana Reyes Perez Banco Santander Mexico SA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8220-4-001-001-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00		\$174,582.00	\$174,582.00	\$0.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$174,582.00</b>	<b>\$174,582.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$174,582.00	\$0.00	\$174,582.00
02						
69	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTES AL MUNICIPAL DE ROBOTICA FOLIO	\$0.00	\$788.24	\$173,793.76
69	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTES AL MUNICIPAL DE ROBOTICA FOLIO	\$0.00	\$788.24	\$173,005.52
69	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTES AL MUNICIPAL DE ROBOTICA FOLIO	\$0.00	\$788.24	\$172,217.28
69	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTES AL MUNICIPAL DE ROBOTICA FOLIO	\$0.00	\$788.24	\$171,429.04
69	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTES AL MUNICIPAL DE ROBOTICA FOLIO	\$0.00	\$788.24	\$170,640.80
69	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES PAGO ASISTENTES AL MUNICIPAL DE ROBOTICA FOLIO	\$0.00	\$788.24	\$169,852.56
57	30/06/2015		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS F/52283731A PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJES PAGOS DE SEGUROS MULTIMODAL	\$0.00	\$104,721.00	\$65,131.56
65	30/06/2015		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON LICENCIA DEL SEGURO AL SEGURO DE SEGUROS MULTIMODAL	\$0.00	\$65,131.56	\$0.00
8220-4-001-001-	Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00		\$736.00	\$735.99	\$0.01
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$736.00</b>	<b>\$735.99</b>	<b>\$0.01</b>
CUU/	22/05/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
41	22/05/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$475.99	-\$735.99
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$736.00	\$0.00	\$0.01
8220-4-001-001-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$180,000.00	\$99,946.30	\$80,053.70
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$180,000.00</b>	<b>\$99,946.30</b>	<b>\$80,053.70</b>
PUUU	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
02						
91	30/04/2015	8903903	GC (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REQUINTO EL EST. CD Diana Reyes Perez CONAFRAP SA DE CV FOLIO 400	\$0.00	\$504.00	\$179,496.00
91	30/04/2015	8903903	GC (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54 CONSTRUCCION DE REQUINTO EL EST. CD Diana Reyes Perez CONAFRAP SA DE CV FOLIO 400	\$0.00	\$2,494.00	\$177,002.00

Usr: Elena

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
91	30/04/2015 8903903 GC (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54		\$0.00	\$2,668.00	\$174,334.00
75	30/04/2015 GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP F/52		\$0.00	\$14,732.00	\$159,602.00
97	26/05/2015 GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP F/60		\$0.00	\$24,592.00	\$135,010.00
05	29/05/2015 9366661 GC (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL EN DAF		\$0.00	\$2,456.30	\$132,553.70
05	29/05/2015 9366661 GC (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL EN DAF		\$0.00	\$2,500.00	\$130,053.70
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$50,000.00	\$80,053.70
8220-4-001-001-3551	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$56,400.00	\$43,739.49	\$12,660.51
<b>8220-4-001-001-3551</b>	<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,400.00</b>	<b>\$43,739.49</b>	<b>\$12,660.51</b>
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
89	29/04/2015 8273778 GC (C. GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127)		\$0.00	\$8,800.00	\$41,200.00
27	30/04/2015 NA GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3466 MANTENIMIENTO A SENTRA DE LA UTSH		\$0.00	\$58.00	\$41,142.00
74	28/05/2015 8903458 GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242 ADQUISICION DE 4 LLANTAS R15 PARA CAMIONETA		\$0.00	\$6,400.00	\$34,742.00
75	28/05/2015 8903459 GC (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (AFINACION		\$0.00	\$5,702.13	\$29,039.87
04	29/05/2015 9366655 GC (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE		\$0.00	\$769.52	\$28,270.35
08	29/05/2015 NA GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3580 MANTENIMIENTO A CHEVROLET LUV HMT8593		\$0.00	\$4,538.80	\$23,731.55
28	18/06/2015 9712316 GC (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX		\$0.00	\$1,231.76	\$22,499.79
24	23/06/2015 8435472 GC (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (FREÑOS,		\$0.00	\$3,410.40	\$19,089.39
25	23/06/2015 NA GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$0.00	\$250.52	\$18,838.87
25	23/06/2015 NA GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$0.00	\$2,189.00	\$16,649.87
67	25/06/2015 9007963 GC (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARABRISAS DE LA		\$0.00	\$409.83	\$16,240.04
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$6,400.00	\$0.00	\$22,640.04
97	03/07/2015 GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$473.40	\$22,166.64
00	21/07/2015 GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$1,962.86	\$20,203.78
89	24/07/2015 GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR		\$0.00	\$4,805.67	\$15,398.11
97	03/08/2015 GC Producto: 3551000002 Alineación de motor (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$812.00	\$14,586.11
97	03/08/2015 GC Producto: 3551000003 Cambio de aceite de motor (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$440.80	\$14,145.31
97	03/08/2015 GC Producto: 3551000004 Mano de obra servicio de frenos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO,		\$0.00	\$464.00	\$13,681.31
97	03/08/2015 GC Producto: 3551000005 Juego de balatas traseras (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$162.40	\$13,518.91
97	03/08/2015 GC Producto: 3551000006 Rectificados (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, ALINEACION		\$0.00	\$278.40	\$13,240.51
97	03/08/2015 GC Producto: 3551000007 Juego de balatas delanteras (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,		\$0.00	\$290.00	\$12,950.51
67	11/09/2015 0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º		\$0.00	\$290.00	\$12,660.51
8220-4-001-001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$35,000.00	\$17,736.00	\$17,264.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$17,736.00</b>	<b>\$17,264.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
02					
34	29/05/2015 NA GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACIONES COMUNICATORIA DEL HORARIO DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS)		\$0.00	\$6,920.00	\$28,080.00
79	02/09/2015 6957786 GC (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507 PUBLICACION DE COMUNICATORIA PARA EL CONSEJO DE CROOS. CR. DICIEMBRE 1974 CIA PERIODISTICA DEL		\$0.00	\$10,816.00	\$17,264.00
8220-4-001-001-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$150,000.00	\$140,001.49	\$9,998.51
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$140,001.49</b>	<b>\$9,998.51</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
02					
00	20/03/2015 8209359 GC (INNOVACIÓN TEC EN EDUC SAPI PAGO DE PARTICIPACIÓN DE TORNERO DE ROBOTICA EN TORNEO MEX ROBOT MUNDIAL. CR. DICIEMBRE 1974 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN)		\$0.00	\$30,592.00	\$119,408.00
29	30/04/2015 9035282 GC (INNOVACION TEC. EN EDUCACION F/A2725 PARTICIPACION DE EQUIPO EN TORNEO MUNICIPAL DE ROBOTICA MEX ROBOT. CR. DICIEMBRE 1974 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN)		\$0.00	\$102,273.49	\$17,134.51
93	30/06/2015		\$0.00	\$7,136.00	\$9,998.51
8220-4-001-001-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
PUU5 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
73					
8220-4-001-001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$46,956.00	\$46,956.00	\$0.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,956.00</b>	<b>\$46,956.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$46,956.00	\$0.00	\$46,956.00
01					
02	16/01/2015		\$0.00	\$46,956.00	\$0.00
8220-4-001-001-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$88,000.00	\$64,000.00	\$24,000.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,000.00</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
02					
63	30/04/2015 008085300 Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$82,000.00
64	30/04/2015 008085301 Movimiento Directo Automático (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$76,000.00
65	30/04/2015 008085302 Movimiento Directo Automático (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$70,000.00
66	30/04/2015 008085303 Movimiento Directo Automático (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$64,000.00
69	28/05/2015 30787017 GC (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. CR. DICIEMBRE 1974 YESENIA ANAHI RAMIREZ)		\$0.00	\$2,000.00	\$62,000.00
70	28/05/2015 30787017 Cancelación GC (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015. CR. DICIEMBRE 1974 YESENIA ANAHI RAMIREZ)		\$0.00	-\$2,000.00	\$64,000.00
85	28/05/2015 30787017 Movimiento Directo Automático (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$62,000.00
86	28/05/2015 30787022 Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$60,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
87	28/05/2015 30787010 Movimiento Directo Automático (ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$58,000.00
88	28/05/2015 30787005 Movimiento Directo Automático (NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$56,000.00
60	30/06/2015 41520005 GC (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$54,000.00
61	30/06/2015 41520010 GC (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$52,000.00
62	30/06/2015 41520015 GC (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH		\$0.00	\$2,000.00	\$50,000.00
63	30/06/2015 41520020 GC (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$48,000.00
31	31/07/2015 006073002 GC (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$46,000.00
32	31/07/2015 006073003 GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$44,000.00
33	31/07/2015 006073003 GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE		\$0.00	\$2,000.00	\$42,000.00
34	31/07/2015 006073004 GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$40,000.00
50	31/08/2015 28172020 GC (NARDA VIOLETA PAZARAN BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$38,000.00
51	31/08/2015 28172005 GC (ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$36,000.00
52	31/08/2015 28172010 GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$34,000.00
53	31/08/2015 28172015 GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$32,000.00
21	30/09/2015 18428020 GC (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$30,000.00
22	30/09/2015 GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE		\$0.00	\$2,000.00	\$28,000.00
23	30/09/2015 18428015 GC (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH		\$0.00	\$2,000.00	\$26,000.00
24	30/09/2015 18428010 GC (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$24,000.00
8220-4-001-001-	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$601,620.00	\$601,620.00	\$0.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$601,620.00</b>	<b>\$601,620.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$601,620.00	\$0.00	\$601,620.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$601,620.00	\$0.00
8220-4-001-001-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-4-001-001-	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-4-001-001-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
8220-4-001-001-	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-4-001-001-	Software	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-4-001-001-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
<b>8220-4-001-001-</b>	<b>LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
03 16/01/2015	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS (INDETC PAGO DE LICENCIA DEL SAACG.NET. GC Orden de Compra y Remisión al INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-4-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$1,456,364.00	\$713,220.00	\$743,144.00
8220-4-002-002	Enlace Académico	\$0.00	\$1,456,364.00	\$713,220.00	\$743,144.00
8220-4-002-002-3362	Formas Valoradas	\$0.00	\$480,000.00	\$130,000.00	\$350,000.00
<b>8220-4-002-002-</b>	<b>Formas Valoradas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$350,000.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$80,000.00	\$400,000.00
73 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	\$0.00	\$976,364.00	\$583,220.00	\$393,144.00
<b>8220-4-002-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$976,364.00</b>	<b>\$583,220.00</b>	<b>\$393,144.00</b>



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
01	01/01/2015		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$818,000.00	\$0.00	\$818,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/16)		\$108,364.00	\$0.00	\$926,364.00
67	01/04/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIO. Folio Comprobación de Gastos 000)		\$0.00	\$44.00	\$926,320.00
67	01/04/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA CARRERA DE TIO. Folio Comprobación de Gastos 000)		\$0.00	\$44.00	\$926,276.00
01	30/04/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO DE TITULO DE EGRESADO GENERACION 2000-2005. Folio Comprobación de Gastos 000)		\$0.00	\$260.00	\$926,016.00
28	20/05/2015	52160006	GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/INGDER 19390 PAGO DE REGISTRO ESTÁTIL NIVEL TSU. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Desc: 400)		\$0.00	\$266.00	\$925,750.00
29	20/05/2015	46773006	GC (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE HOLOGRAMA NIVEL TSU. GP FEDERAL. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Desc: 400)		\$0.00	\$66.00	\$925,684.00
24	27/05/2015	54016007	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Desc: 400)		\$0.00	\$1,120.00	\$924,564.00
25	28/05/2015	NA	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION ORAL DE PROFESIONES POR MEDIO GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACIONALES DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR EXANI II. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Desc: 400)		\$0.00	\$800.00	\$923,764.00
41	18/06/2015		GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACIONALES DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR EXANI II. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Desc: 400)		\$0.00	\$100,284.00	\$823,480.00
73	04/08/2015	045051381	GC (PAGO ESTATAL DE REGISTROS DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2010-2015. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Desc: 300)		\$0.00	\$83,542.00	\$739,938.00
74	04/08/2015	004363102	GC (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2010-2015. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Desc: 300)		\$0.00	\$2,658.00	\$737,280.00
37	10/08/2015		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE INGENIERIA. Folio Comprobación de Gastos 000)		\$0.00	\$351,680.00	\$385,600.00
13	20/08/2015	004867100	GC (APLICACION DE 232 EXAMENES NACIONALES DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Desc: 310)		\$0.00	\$42,456.00	\$343,144.00
73	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	\$0.00	\$36,969,281.28	\$25,826,208.81	\$11,143,072.47
8220-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$25,860,203.00	\$18,052,438.11	\$7,807,764.89
8220-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$25,860,203.00	\$18,052,438.11	\$7,807,764.89
8220-5-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$15,779,232.00	\$12,123,835.49	\$3,655,396.51
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,779,232.00</b>	<b>\$12,123,835.49</b>	<b>\$3,655,396.51</b>
UUU	01/01/2015		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$15,779,232.00	\$0.00	\$15,779,232.00
01	14/01/2015		GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. Desc: 1)		\$0.00	\$571,035.67	\$15,208,196.33
02	15/01/2015		GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. Desc: 1)		\$0.00	\$2,033.10	\$15,206,163.23
07	15/01/2015	1074	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3)		\$0.00	\$4,890.31	\$15,201,272.92
10	15/01/2015	1076	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES. Desc: 4)		\$0.00	\$1,581.30	\$15,199,691.62
13	15/01/2015	1077	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ. Desc: 5)		\$0.00	\$1,629.10	\$15,198,062.52
14	15/01/2015	1078	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES BARRON. Desc: 6)		\$0.00	\$3,727.87	\$15,194,334.65
16	15/01/2015	1079	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA. Desc: 7)		\$0.00	\$2,605.66	\$15,191,728.99
17	15/01/2015	1080	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS CAMO CHIHARRA. Desc: 8)		\$0.00	\$1,629.10	\$15,190,099.89
18	15/01/2015	1081	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS FERRATA. Desc: 9)		\$0.00	\$1,629.10	\$15,188,470.79
22	15/01/2015	1082	GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA GUERRERO TELLEZ. Desc: 10)		\$0.00	\$1,629.10	\$15,186,841.69
23	15/01/2015	1083	GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE GARCIA GONZALEZ. Desc: 11)		\$0.00	\$2,560.20	\$15,184,281.49

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$2,238,404.50	\$12,945,876.99
60	26/01/2015	1084	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN	\$0.00	\$1,629.10	\$12,944,247.89
61	26/01/2015	1085	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR	\$0.00	\$2,605.66	\$12,941,642.23
62	26/01/2015	1086	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA	\$0.00	\$1,629.10	\$12,940,013.13
63	26/01/2015	1087	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE	\$0.00	\$2,560.20	\$12,937,452.93
64	26/01/2015	1088	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL	\$0.00	\$1,581.30	\$12,935,871.63
65	26/01/2015	1089	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO	\$0.00	\$3,727.88	\$12,932,143.75
66	26/01/2015	1090	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN	\$0.00	\$3,709.09	\$12,928,434.66
67	27/01/2015	1091	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLOR	\$0.00	\$4,890.31	\$12,923,544.35
68	27/01/2015	1092	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA	\$0.00	\$1,331.88	\$12,922,212.47
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$0.00	\$569,210.93	\$12,353,001.54
93	30/01/2015	9794929	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$2,033.10	\$12,350,968.44
19	12/02/2015	1094	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA	\$0.00	\$1,807.20	\$12,349,161.24
20	12/02/2015	1095	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE	\$0.00	\$2,560.20	\$12,346,601.04
21	12/02/2015	1096	GC (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP	\$0.00	\$4,890.31	\$12,341,710.73
87	12/02/2015	8791620	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.	\$0.00	\$2,033.10	\$12,339,677.63
85	12/02/2015	1093	GC (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES	\$0.00	\$6,849.80	\$12,332,827.83
86	12/02/2015	1093	Cancelación GC (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. Cancelación GP Directo 33	\$0.00	<b>-\$6,849.80</b>	\$12,339,677.63
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$0.00	\$586,185.20	\$11,753,492.43
33	25/02/2015	1097	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE	\$0.00	\$2,560.20	\$11,750,932.23
34	25/02/2015	1098	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA	\$0.00	\$1,807.20	\$11,749,125.03
80	27/02/2015	9795172	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA	\$0.00	\$2,033.10	\$11,747,091.93
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$582,318.14	\$11,164,773.79
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$589,058.63	\$10,575,715.16
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	<b>-\$589,058.63</b>	\$11,164,773.79
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$589,058.63	\$10,575,715.16
74	13/03/2015	8788701	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA	\$0.00	\$2,033.10	\$10,573,682.06
96	13/03/2015	1100	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE	\$0.00	\$2,560.20	\$10,571,121.86
97	26/03/2015	1101	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE	\$0.00	\$2,560.20	\$10,568,561.66
98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO	\$0.00	\$236.55	\$10,568,325.11
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$585,855.03	\$9,982,470.08
54	31/03/2015	0	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA	\$0.00	\$2,033.10	\$9,980,436.98
19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,033.10	\$9,978,403.88
17	09/04/2015	1103	GC (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL	\$0.00	\$2,560.20	\$9,975,843.68



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
41	14/04/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$579,715.89	\$9,396,127.79
42	14/04/2015 9114467	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$2,033.10	\$9,394,094.69
51	28/04/2015 1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$2,936.70	\$9,391,157.99
88	29/04/2015 8356952	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,033.10	\$9,389,124.89
90	29/04/2015	GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$554,905.68	\$8,834,219.21
39	29/04/2015 1106	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$2,560.19	\$8,831,659.02
40	29/04/2015 1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$1,430.70	\$8,830,228.32
41	29/04/2015 1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$2,710.80	\$8,827,517.52
42	29/04/2015 1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO MARIQUINERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$2,936.70	\$8,824,580.82
44	29/04/2015 1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$2,183.70	\$8,822,397.12
45	29/04/2015 1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$2,710.80	\$8,819,686.32
46	29/04/2015 1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$1,957.80	\$8,817,728.52
48	29/04/2015 1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015.	\$0.00	\$2,936.70	\$8,814,791.82
49	29/04/2015 1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015.	\$0.00	\$2,936.70	\$8,811,855.12
50	29/04/2015 1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015.	\$0.00	\$1,807.20	\$8,810,047.92
69	13/05/2015 1119	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,560.20	\$8,807,487.72
71	13/05/2015 1121	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$906.60	\$8,806,581.12
16	14/05/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$487,166.69	\$8,319,414.43
17	14/05/2015 9707243	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,033.10	\$8,317,381.33
76	28/05/2015 1124	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,560.20	\$8,314,821.13
77	28/05/2015 1126	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$900.60	\$8,313,920.53
80	28/05/2015 1128	GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$1,521.98	\$8,312,398.55
71	28/05/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$487,857.89	\$7,824,540.66
90	29/05/2015 9161795	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,033.10	\$7,822,507.56
64	01/06/2015 8870003	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,033.10	\$7,820,474.46
79	10/06/2015 1129	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,560.20	\$7,817,914.26
80	10/06/2015 1130	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$903.60	\$7,817,010.66
81	10/06/2015 1131	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,629.10	\$7,815,381.56
82	10/06/2015 1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,936.70	\$7,812,444.86
63	12/06/2015 NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$482,434.28	\$7,330,010.58
34	24/06/2015 1133	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,560.20	\$7,327,450.38
35	24/06/2015 1134	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$1,629.10	\$7,325,821.28
36	24/06/2015 1135	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$903.60	\$7,324,917.68
37	24/06/2015 1136	GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$2,936.70	\$7,321,980.98

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
44	29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,033.10	\$7,319,947.88
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$482,828.69	\$6,837,119.19
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$6,356.00	\$6,830,763.19
45	09/07/2015	1137	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$2,560.20	\$6,828,202.99
46	09/07/2015	1138	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$903.60	\$6,827,299.39
47	09/07/2015	1139	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$1,260.94	\$6,826,038.45
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$488,426.04	\$6,337,612.41
29	10/07/2015	9272616	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	\$6,335,579.31
52	27/07/2015	1140	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL	\$0.00	\$1,260.94	\$6,334,318.37
53	27/07/2015	1142	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL	\$0.00	\$2,560.20	\$6,331,758.17
54	27/07/2015	1141	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP	\$0.00	\$903.60	\$6,330,854.57
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$488,426.04	\$5,842,428.53
11	29/07/2015	3920415	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,033.10	\$5,840,395.43
83	13/08/2015	1146	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo	\$0.00	\$2,560.20	\$5,837,835.23
11	14/08/2015	7575388	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$2,033.10	\$5,835,802.13
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$498,591.54	\$5,337,210.59
63	26/08/2015	1150	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$2,560.20	\$5,334,650.39
64	26/08/2015	1151	GC (AMADOR YANEZ ASIÁN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL	\$0.00	\$677.70	\$5,333,972.69
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$490,979.19	\$4,842,993.50
47	28/08/2015	5689181	GC (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	\$4,840,960.40
93	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE	\$0.00	\$812.61	\$4,840,147.79
94	11/09/2015	1153	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,936.70	\$4,837,211.09
95	11/09/2015	1154	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$2,560.20	\$4,834,650.89
96	11/09/2015	1155	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,936.70	\$4,831,714.19
97	11/09/2015	1156	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP	\$0.00	\$2,710.80	\$4,829,003.39
98	11/09/2015	1157	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.	\$0.00	\$1,641.33	\$4,827,362.06
99	11/09/2015	1158	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,259.00	\$4,825,103.06
00	11/09/2015	1159	GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,710.80	\$4,822,392.26
01	11/09/2015	1160	GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$2,936.70	\$4,819,455.56
02	11/09/2015	1161	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,936.70	\$4,816,518.86
03	11/09/2015	1162	GC (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL	\$0.00	\$2,936.70	\$4,813,582.16
04	11/09/2015	1163	GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,936.70	\$4,810,645.46
05	11/09/2015	1164	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$753.00	\$4,809,892.46
06	11/09/2015	1165	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL	\$0.00	\$2,259.00	\$4,807,633.46

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
07	11/09/2015	1166	GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,585.01	\$4,806,048.45	
19	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$548,920.46	\$4,257,127.99	
17	17/09/2015	5139973	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,033.10	\$4,255,094.89	
08	25/09/2015	1167	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$753.00	\$4,254,341.89	
09	25/09/2015	1168	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,259.00	\$4,252,082.89	
11	25/09/2015	1170	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,936.70	\$4,249,146.19	
12	25/09/2015	1171	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,936.70	\$4,246,209.49	
13	25/09/2015	1172	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,936.70	\$4,243,272.79	
14	25/09/2015	1173	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$2,560.20	\$4,240,712.59	
15	25/09/2015	1174	GC (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,158.12	\$4,238,554.47	
17	25/09/2015	1176	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL	\$0.00	\$2,259.00	\$4,236,295.47	
18	30/09/2015	7721497	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,033.10	\$4,234,262.37	
19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$565,224.86	\$3,669,037.51	
73	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-			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$303,612.00	\$191,422.05	\$112,189.95
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,612.00</b>	<b>\$191,422.05</b>	<b>\$112,189.95</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$303,612.00	\$0.00	\$303,612.00
01	14/01/2015		GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$12,650.16	\$290,961.84	
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$6.00	\$290,955.84	
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$0.00	\$12,650.17	\$278,305.67	
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	\$265,655.51	
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$12,650.17	\$253,005.34	
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.17	\$240,355.17	
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$12,650.17	\$253,005.34	
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.17	\$240,355.17	
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.17	\$227,705.00	
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	\$215,054.84	
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	\$202,404.68	
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	\$189,754.52	
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	\$177,104.36	
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	\$164,454.20	
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	\$151,804.04	
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.17	\$139,153.87	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto			
10	29/07/2015 NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.16	\$126,503.71
16	14/08/2015 0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$12,650.17	\$113,853.54
46	28/08/2015 0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$1,663.59	\$112,189.95
8220-5-001-001-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$923,137.00	\$177,090.53	\$746,046.47
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$923,137.00</b>	<b>\$177,090.53</b>	<b>\$746,046.47</b>
01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$917,604.00	\$0.00	\$917,604.00
13	15/01/2015 1077	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ	\$0.00	\$105.65	\$917,498.35
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE AG)	\$0.00	\$139,004.50	\$778,493.85
21	12/02/2015 1096	GC (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP	\$0.00	\$405.25	\$778,088.60
98	26/03/2015 1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO	\$0.00	\$542.35	\$777,546.25
18	01/04/2015 1104	GC (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$1,984.98	\$775,561.27
19	01/04/2015 1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$922.97	\$774,638.30
51	28/04/2015 1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$1,523.63	\$773,114.67
40	29/04/2015 1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$742.28	\$772,372.39
41	29/04/2015 1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$1,406.42	\$770,965.97
42	29/04/2015 1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$1,523.62	\$769,442.35
44	29/04/2015 1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$1,132.96	\$768,309.39
45	29/04/2015 1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$1,406.42	\$766,902.97
46	29/04/2015 1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$1,015.75	\$765,887.22
48	29/04/2015 1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015.	\$0.00	\$1,523.62	\$764,363.60
49	29/04/2015 1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$1,383.96	\$762,979.64
50	29/04/2015 1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$781.34	\$762,198.30
72	13/05/2015 1122	GC (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA	\$0.00	\$1,319.50	\$760,878.80
75	28/05/2015 1123	GC (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64	\$0.00	\$1,843.10	\$759,035.70
79	28/05/2015 1127	GC (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67	\$0.00	\$571.36	\$758,464.34
82	10/06/2015 1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN	\$0.00	\$2,107.68	\$756,356.66
93	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$1,189.00	\$0.00	\$757,545.66
80	13/08/2015 1143	GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE	\$0.00	\$1,155.76	\$756,389.90
81	13/08/2015 1144	GC (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE	\$0.00	\$1,863.51	\$754,526.39
82	13/08/2015 1147	GC (DIANA PELCÁSTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE	\$0.00	\$690.19	\$753,836.20
64	26/08/2015 1151	GC (AMADOR YANEZ ASIANI PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL	\$0.00	\$2,692.72	\$751,143.48
46	28/08/2015 0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$5,604.59	\$745,538.89
93	11/09/2015 1152	GC (RAÚL GÓMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,175.08	\$743,363.81



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
16	25/09/2015	1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GR Directo 140 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GR Directo 140)		\$0.00	\$1,661.34	\$741,702.47
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$4,344.00	\$0.00	\$746,046.47
8220-5-001-001-			Gratificación Anual	\$0.00	\$1,811,630.00	\$305,375.33	\$1,506,254.67
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,811,630.00</b>	<b>\$305,375.33</b>	<b>\$1,506,254.67</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$1,786,980.00	\$0.00	\$1,786,980.00
13	15/01/2015	1077	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LOZANO MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$176.09	\$1,786,803.91
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 02/15)		\$0.00	\$227,724.00	\$1,559,079.91
21	12/02/2015	1096	GC (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 1096 NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 1096)		\$0.00	\$1,620.99	\$1,557,458.92
98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GR Directo 1102 ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GR Directo 1102)		\$0.00	\$903.91	\$1,556,555.01
18	01/04/2015	1104	GC (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1104 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1104)		\$0.00	\$3,308.29	\$1,553,246.72
19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1105 ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1105)		\$0.00	\$1,538.28	\$1,551,708.44
51	28/04/2015	1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1118 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1118)		\$0.00	\$2,539.38	\$1,549,169.06
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 1107 JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 1107)		\$0.00	\$1,237.14	\$1,547,931.92
41	29/04/2015	1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1108 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1108)		\$0.00	\$2,344.04	\$1,545,587.88
42	29/04/2015	1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1109 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1109)		\$0.00	\$2,539.38	\$1,543,048.50
44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 1111 ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 1111)		\$0.00	\$1,888.25	\$1,541,160.25
45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 1112 ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 1112)		\$0.00	\$2,344.04	\$1,538,816.21
46	29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1113 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GR Directo 1113)		\$0.00	\$1,692.92	\$1,537,123.29
48	29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GR Directo 1115 CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GR Directo 1115)		\$0.00	\$2,539.38	\$1,534,583.91
49	29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GR Directo 1116 MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GR Directo 1116)		\$0.00	\$2,306.60	\$1,532,277.31
50	29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GR Directo 1117 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GR Directo 1117)		\$0.00	\$1,302.24	\$1,530,975.07
72	13/05/2015	1122	GC (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63)		\$0.00	\$2,199.17	\$1,528,775.90
75	28/05/2015	1123	GC (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64)		\$0.00	\$3,223.51	\$1,525,552.39
79	28/05/2015	1127	GC (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67)		\$0.00	\$952.26	\$1,524,600.13
82	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 1132 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 1132)		\$0.00	\$3,512.80	\$1,521,087.33
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$5,167.00	\$0.00	\$1,526,254.33
80	13/08/2015	1143	GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GR Directo 1143 ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GR Directo 1143)		\$0.00	\$1,926.26	\$1,524,328.07
81	13/08/2015	1144	GC (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GR Directo 1144 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GR Directo 1144)		\$0.00	\$3,105.86	\$1,521,222.21
82	13/08/2015	1147	GC (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GR Directo 1147 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GR Directo 1147)		\$0.00	\$1,150.31	\$1,520,071.90
64	26/08/2015	1151	GC (AMÁDOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 1151 AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 1151)		\$0.00	\$4,487.86	\$1,515,584.04
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 115)		\$0.00	\$22,418.34	\$1,493,165.70
93	11/09/2015	1152	GC (RAÚL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 1152 RAÚL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GR Directo 1152)		\$0.00	\$3,625.13	\$1,489,540.57
16	25/09/2015	1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GR Directo 140 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GR Directo 140)		\$0.00	\$2,768.90	\$1,486,771.67

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	Poliz Fecha Cheque / Folio Concepto				
	73 30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$19,483.00	\$0.00	\$1,506,254.67
8220-5-001-001-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,920,732.00	\$1,465,439.28	\$455,292.72
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,920,732.00</b>	<b>\$1,465,439.28</b>	<b>\$455,292.72</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,920,732.00	\$0.00	\$1,920,732.00
01	14/01/2015 GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$0.00	\$71,531.68	\$1,849,200.32
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$285,611.00	\$1,563,589.32
92	30/01/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$0.00	\$71,811.90	\$1,491,777.42
86	13/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$0.00	\$71,863.65	\$1,419,913.77
81	27/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL		\$0.00	\$71,273.54	\$1,348,640.23
71	13/03/2015 000 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$71,360.98	\$1,277,279.25
72	13/03/2015 000 Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	<b>-\$71,360.98</b>	\$1,348,640.23
73	13/03/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$0.00	\$71,360.98	\$1,277,279.25
42	27/03/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$0.00	\$71,177.92	\$1,206,101.33
41	14/04/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL		\$0.00	\$70,476.26	\$1,135,625.07
90	29/04/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL		\$0.00	\$70,209.01	\$1,065,416.06
16	14/05/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL		\$0.00	\$58,086.45	\$1,007,329.61
71	28/05/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL		\$0.00	\$58,376.59	\$948,953.02
63	12/06/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$0.00	\$58,251.60	\$890,701.42
45	29/06/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$0.00	\$58,116.00	\$832,585.42
28	10/07/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$0.00	\$58,417.35	\$774,168.07
10	29/07/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$0.00	\$58,417.35	\$715,750.72
16	14/08/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$0.00	\$57,618.12	\$658,132.60
46	28/08/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$57,666.51	\$600,466.09
19	15/09/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$69,921.90	\$530,544.19
19	30/09/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$70,179.47	\$460,364.72
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$5,072.00	\$455,292.72
8220-5-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$730,596.00	\$555,467.80	\$175,128.20
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,596.00</b>	<b>\$555,467.80</b>	<b>\$175,128.20</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$730,596.00	\$0.00	\$730,596.00
01	14/01/2015 GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$0.00	\$27,208.70	\$703,387.30
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$108,622.50	\$594,764.80

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
92	30/01/2015 GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$0.00	\$27,315.29	\$567,449.51
86	13/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$0.00	\$27,334.97	\$540,114.54
81	27/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL		\$0.00	\$27,110.51	\$513,004.03
71	13/03/2015 000 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$27,143.77	\$485,860.26
71	13/03/2015 000 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$27,143.77	\$458,716.49
72	13/03/2015 000 Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	-\$27,143.77	\$485,860.26
72	13/03/2015 000 Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	-\$27,143.77	\$513,004.03
73	13/03/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$0.00	\$27,143.77	\$485,860.26
42	27/03/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$0.00	\$27,074.15	\$458,786.11
41	14/04/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL		\$0.00	\$26,807.25	\$431,978.86
90	29/04/2015 GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL		\$0.00	\$26,705.60	\$405,273.26
16	14/05/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL		\$0.00	\$22,094.51	\$383,178.75
71	28/05/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL		\$0.00	\$22,204.87	\$360,973.88
63	12/06/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$0.00	\$22,157.32	\$338,816.56
45	29/06/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$0.00	\$22,105.75	\$316,710.81
28	10/07/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$0.00	\$22,220.37	\$294,490.44
10	29/07/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$0.00	\$22,220.37	\$272,270.07
16	14/08/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$0.00	\$21,916.36	\$250,353.71
46	28/08/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$21,934.77	\$228,418.94
19	15/09/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$26,596.38	\$201,822.56
19	30/09/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$26,694.36	\$175,128.20
8220-5-001-001-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$292,248.00	\$222,260.13	\$69,987.87
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292,248.00</b>	<b>\$222,260.13</b>	<b>\$69,987.87</b>
000001	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$292,248.00	\$0.00	\$292,248.00
01	14/01/2015 GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$0.00	\$10,883.48	\$281,364.52
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$43,522.00	\$237,842.52
92	30/01/2015 GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$0.00	\$10,926.12	\$226,916.40
86	13/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$0.00	\$10,933.99	\$215,982.41
81	27/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL		\$0.00	\$10,844.20	\$205,138.21
71	13/03/2015 000 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$10,857.51	\$194,280.70
71	13/03/2015 000 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$10,857.51	\$183,423.19
72	13/03/2015 000 Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	-\$10,857.51	\$194,280.70
72	13/03/2015 000 Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	-\$10,857.51	\$205,138.21



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto			
73	13/03/2015 0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$10,857.51	\$194,280.70
42	27/03/2015 0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$10,829.66	\$183,451.04
41	14/04/2015 NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$10,722.90	\$172,728.14
90	29/04/2015	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$10,682.24	\$162,045.90
16	14/05/2015 NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$8,837.80	\$153,208.10
71	28/05/2015 NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$8,881.95	\$144,326.15
63	12/06/2015 NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$8,862.93	\$135,463.22
45	29/06/2015 NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$8,842.30	\$126,620.92
28	10/07/2015 NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$8,888.15	\$117,732.77
10	29/07/2015 NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$8,888.15	\$108,844.62
16	14/08/2015 0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$8,766.55	\$100,078.07
46	28/08/2015 0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$8,773.91	\$91,304.16
19	15/09/2015 0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$10,638.55	\$80,665.61
19	30/09/2015 0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$10,677.74	\$69,987.87
8220-5-001-001-	Otras prestaciones	\$0.00	\$1,240,428.00	\$998,993.55	\$241,434.45
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,240,428.00</b>	<b>\$998,993.55</b>	<b>\$241,434.45</b>
PUUU	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			
01			\$1,240,428.00	\$0.00	\$1,240,428.00
01	14/01/2015	GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$35,987.85	\$1,204,440.15
02	15/01/2015	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA	\$0.00	\$155.25	\$1,204,284.90
10	15/01/2015 1076	GC (PAGO NÓMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA	\$0.00	\$137.40	\$1,204,147.50
13	15/01/2015 1077	GC (PAGO NÓMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$0.00	\$155.25	\$1,203,992.25
14	15/01/2015 1078	GC (PAGO NÓMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES	\$0.00	\$271.50	\$1,203,720.75
16	15/01/2015 1079	GC (PAGO NÓMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO	\$0.00	\$155.25	\$1,203,565.50
17	15/01/2015 1080	GC (PAGO NÓMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS	\$0.00	\$155.25	\$1,203,410.25
18	15/01/2015 1081	GC (PAGO NÓMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS	\$0.00	\$155.25	\$1,203,255.00
22	15/01/2015 1082	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA	\$0.00	\$155.25	\$1,203,099.75
23	15/01/2015 1083	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE	\$0.00	\$131.92	\$1,202,967.83
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$385,440.50	\$817,527.33
60	26/01/2015 1084	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN	\$0.00	\$155.25	\$817,372.08
61	26/01/2015 1085	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR	\$0.00	\$155.25	\$817,216.83
62	26/01/2015 1086	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA	\$0.00	\$155.25	\$817,061.58
63	26/01/2015 1087	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE	\$0.00	\$131.92	\$816,929.66
64	26/01/2015 1088	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL	\$0.00	\$137.39	\$816,792.27

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
65	26/01/2015 1089 GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO		\$0.00	\$271.50	\$816,520.77
66	26/01/2015 1090 GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN		\$0.00	\$255.16	\$816,265.61
68	27/01/2015 1092 GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$0.00	\$157.02	\$816,108.59
92	30/01/2015 GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$36,039.74	\$780,068.85
93	30/01/2015 9794929 GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$779,913.60
19	12/02/2015 1094 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$0.00	\$157.02	\$779,756.58
20	12/02/2015 1095 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	\$779,624.66
87	12/02/2015 8791620 GC (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$779,469.41
86	13/02/2015 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$37,176.08	\$742,293.33
33	25/02/2015 1097 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	\$742,161.41
34	25/02/2015 1098 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA		\$0.00	\$157.02	\$742,004.39
80	27/02/2015 9795172 GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$741,849.14
81	27/02/2015 GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$37,176.08	\$704,673.06
71	13/03/2015 000 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$37,089.55	\$667,583.51
72	13/03/2015 000 Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	-\$37,089.55	\$704,673.06
73	13/03/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$37,089.55	\$667,583.51
74	13/03/2015 8788701 GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$667,428.26
96	13/03/2015 1100 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	\$667,296.34
97	26/03/2015 1101 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	\$667,164.42
98	26/03/2015 1102 GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 40 ERICK TEODORO GRANADA		\$0.00	\$155.25	\$667,009.17
42	27/03/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$36,934.30	\$630,074.87
54	31/03/2015 0 GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA		\$0.00	\$155.25	\$629,919.62
19	01/04/2015 1105 GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ		\$0.00	\$155.25	\$629,764.37
17	09/04/2015 1103 GC (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	\$629,632.45
41	14/04/2015 NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$36,213.54	\$593,418.91
42	14/04/2015 9114467 GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$593,263.66
51	28/04/2015 1118 GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 50 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON		\$0.00	\$255.16	\$593,008.50
88	29/04/2015 8356952 GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D'ELA UTSH. GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$155.25	\$592,853.25
90	29/04/2015 GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$34,080.68	\$558,772.57
39	29/04/2015 1106 GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		\$0.00	\$131.92	\$558,640.65
40	29/04/2015 1107 GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 JAVIER BANDA CRUZ		\$0.00	\$50.59	\$558,590.06
40	29/04/2015 1107 GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 JAVIER BANDA CRUZ		\$0.00	\$73.72	\$558,516.34
41	29/04/2015 1108 GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 50 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ		\$0.00	\$235.53	\$558,280.81
42	29/04/2015 1109 GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 50 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO		\$0.00	\$255.16	\$558,025.65

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$189.73	\$557,835.92
45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$235.53	\$557,600.39
46	29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$170.10	\$557,430.29
48	29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP	\$0.00	\$255.16	\$557,175.13
49	29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP	\$0.00	\$255.16	\$556,919.97
50	29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP	\$0.00	\$157.02	\$556,762.95
05	12/05/2015	9066163	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAJA PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$4,049.99	\$552,712.96
05	12/05/2015	9066163	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAJA PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$4,999.97	\$547,712.99
69	13/05/2015	1119	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$131.92	\$547,581.07
71	13/05/2015	1121	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$78.51	\$547,502.56
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$28,161.85	\$519,340.71
17	14/05/2015	9707243	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$155.25	\$519,185.46
76	28/05/2015	1124	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$131.92	\$519,053.54
77	28/05/2015	1126	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$78.51	\$518,975.03
80	28/05/2015	1128	GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$155.25	\$518,819.78
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$28,123.86	\$490,695.92
90	29/05/2015	9161795	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$155.25	\$490,540.67
64	01/06/2015	8870003	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$155.25	\$490,385.42
79	10/06/2015	1129	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$131.92	\$490,253.50
80	10/06/2015	1130	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$78.51	\$490,174.99
81	10/06/2015	1131	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$155.25	\$490,019.74
82	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$255.16	\$489,764.58
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$27,803.78	\$461,960.80
34	24/06/2015	1133	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$131.92	\$461,828.88
35	24/06/2015	1134	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$155.25	\$461,673.63
36	24/06/2015	1135	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$78.51	\$461,595.12
37	24/06/2015	1136	GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80 PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$255.16	\$461,339.96
44	29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$155.25	\$461,184.71
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$27,803.78	\$433,380.93
45	09/07/2015	1137	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$131.92	\$433,249.01
46	09/07/2015	1138	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$78.51	\$433,170.50
47	09/07/2015	1139	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$155.25	\$433,015.25
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$28,214.18	\$404,801.07
29	10/07/2015	9272616	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$155.25	\$404,645.82

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
52	27/07/2015 1140 GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL		\$0.00	\$155.25	\$404,490.57
53	27/07/2015 1142 GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL		\$0.00	\$131.92	\$404,358.65
54	27/07/2015 1141 GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP		\$0.00	\$78.51	\$404,280.14
10	29/07/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$0.00	\$28,214.18	\$376,065.96
11	29/07/2015 3920415 GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	\$375,910.71
83	13/08/2015 1146 GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo		\$0.00	\$131.92	\$375,778.79
11	14/08/2015 7575388 GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$0.00	\$155.25	\$375,623.54
16	14/08/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 114 PERSONAL		\$0.00	\$27,922.00	\$347,701.54
63	26/08/2015 1150 GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	\$347,569.62
64	26/08/2015 1151 GC (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$0.00	\$58.89	\$347,510.73
46	28/08/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$27,863.12	\$319,647.61
47	28/08/2015 5689181 GC (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$155.25	\$319,492.36
93	11/09/2015 1152 GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE		\$0.00	\$85.05	\$319,407.31
94	11/09/2015 1153 GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$319,152.15
95	11/09/2015 1154 GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	\$319,020.23
96	11/09/2015 1155 GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$318,765.07
97	11/09/2015 1156 GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$0.00	\$235.53	\$318,529.54
98	11/09/2015 1157 GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$235.53	\$318,294.01
99	11/09/2015 1158 GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$196.27	\$318,097.74
00	11/09/2015 1159 GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$235.53	\$317,862.21
01	11/09/2015 1160 GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$317,607.05
02	11/09/2015 1161 GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$317,351.89
03	11/09/2015 1162 GC (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$255.16	\$317,096.73
04	11/09/2015 1163 GC (IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$316,841.57
05	11/09/2015 1164 GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$38.80	\$316,802.77
06	11/09/2015 1165 GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$196.28	\$316,606.49
07	11/09/2015 1166 GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$155.25	\$316,451.24
19	15/09/2015 0 GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$33,215.17	\$283,236.07
17	17/09/2015 5139973 GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	\$283,080.82
08	25/09/2015 1167 GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$38.80	\$283,042.02
09	25/09/2015 1168 GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$196.27	\$282,845.75
11	25/09/2015 1170 GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$282,590.59
12	25/09/2015 1171 GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$282,335.43
13	25/09/2015 1172 GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$282,080.27



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
14	25/09/2015	1173	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	\$281,948.35
15	25/09/2015	1174	GC (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$215.90	\$281,732.45
17	25/09/2015	1176	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$196.28	\$281,536.17
18	30/09/2015	7721497	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	\$281,380.92
19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$34,832.47	\$246,548.45
73	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	\$0.00	\$175,000.00	\$174,999.16	\$0.84
8220-5-001-001-PUUU	01/01/2015		Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$175,000.00	\$174,999.16	\$0.84
01			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$23,577.00	\$151,423.00
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$699.00	\$150,724.00
52	05/02/2015		GC Producto: 2111000192 Sellos (ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DIFERENTES AREAS		\$0.00	\$928.00	\$149,796.00
75	19/02/2015		GC Producto: 2111000193 Tarjetas PVC color para impresoras EVOLIS (TARJETA PVC COLOR		\$0.00	\$495.00	\$149,301.00
58	10/03/2015		GC Producto: 2111000059 Indice separador con divisiones (1-5) (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$75.03	\$149,225.97
58	10/03/2015		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA		\$0.00	\$870.00	\$148,355.97
58	10/03/2015		GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA		\$0.00	\$100.00	\$148,255.97
79	18/03/2015		GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (BERNAL HUESCA IMPRESOS SA F/A1452		\$0.00	\$585.80	\$147,670.17
30	31/03/2015		GC Producto: 2111000131 Gises de colores (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477		\$0.00	\$113.10	\$147,557.07
72	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$0.00	\$32.97	\$147,524.10
72	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$0.00	\$52.20	\$147,471.90
72	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$0.00	\$330.00	\$147,141.90
78	28/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288		\$0.00	\$64.00	\$147,077.90
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$57.54	\$147,020.36
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$46.40	\$146,973.96
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$61.78	\$146,912.18
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$67.55	\$146,844.63
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$95.70	\$146,748.93
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$104.40	\$146,644.53
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$122.50	\$146,522.03
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$122.50	\$146,399.53
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$136.27	\$146,263.26
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$159.50	\$146,103.76
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$203.00	\$145,900.76

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
04	30/04/2015 NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$261.00	\$145,639.76
04	30/04/2015 NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$394.40	\$145,245.36
77	28/05/2015 8907426	GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$0.00	\$7.50	\$145,237.86
77	28/05/2015 8907426	GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$0.00	\$30.00	\$145,207.86
77	28/05/2015 8907426	GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE	\$0.00	\$80.02	\$145,127.84
32	29/05/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA	\$0.00	\$340.50	\$144,787.34
93	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$4,532.00	\$140,255.34
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$182.70	\$140,072.64
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$514.46	\$139,558.18
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmascar (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$562.60	\$138,995.58
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$0.00	\$969.30	\$138,026.28
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$1,491.00	\$136,535.28
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$0.00	\$1,857.45	\$134,677.83
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$0.00	\$2,557.40	\$132,120.43
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$10,247.44	\$121,872.99
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$11,334.36	\$110,538.63
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO	\$0.00	\$162.90	\$110,375.73
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000025 Cinta correctora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$192.75	\$110,182.98
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$312.33	\$109,870.65
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$108.25	\$109,762.40
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$344.70	\$109,417.70
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$3,226.83	\$106,190.87
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$18,270.00	\$87,920.87
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC	\$0.00	\$145.00	\$87,775.87
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC	\$0.00	\$3,045.00	\$84,730.87
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$64.80	\$84,666.07
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$191.60	\$84,474.47
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$256.40	\$84,218.07
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$997.02	\$83,221.05
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$1,552.95	\$81,668.10
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$419.92	\$81,248.18
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$550.90	\$80,697.28
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$248.82	\$80,448.46
68	30/06/2015	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE	\$0.00	\$248.82	\$80,199.64

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00		\$79,329.64
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$191.40		\$79,138.24
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000052 Foliodor de 8 digitos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$370.68		\$78,767.56
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000056 Globos de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$174.00		\$78,593.56
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000057 Grapas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$797.50		\$77,796.06
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000059 Indice separador con divisiones (1-5) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$2,417.44		\$75,378.62
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000060 Indice separador con divisiones (1-8) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$1,936.04		\$73,442.58
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$3,514.80		\$69,927.78
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$3,890.64		\$66,037.14
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$11,355.82		\$54,681.32
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$2,449.92		\$52,231.40
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$171.25		\$52,060.15
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000068 Ligas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$64.68		\$51,995.47
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000069 Libro florete (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$996.60		\$50,998.87
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$407.88		\$50,590.99
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000074 Moño (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$232.00		\$50,358.99
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$43.50		\$50,315.49
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$1,141.95		\$49,173.54
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$1,044.00		\$48,129.54
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$28,225.12		\$19,904.42
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$3,944.00		\$15,960.42
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$585.80		\$15,374.62
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$1,171.60		\$14,203.02
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$1,682.10		\$12,520.92
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$217.50		\$12,303.42
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$1,160.00		\$11,143.42
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$521.42		\$10,622.00
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$799.24		\$9,822.76
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$1,249.90		\$8,572.86
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000115 Tachuelas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$37.65		\$8,535.21
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000117 Vale de caja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$27.35		\$8,507.86
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$3,513.64		\$4,994.22
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$1,171.60		\$3,822.62
	68	30/06/2015			GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA - CC Orden de Compra - 444 Bienes de - 004 OLGA NELY HERNANDEZ	\$0.00	\$92.80		\$3,729.82



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
68	30/06/2015 GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$715.72	\$3,014.10
68	30/06/2015 GC Producto: 2111000127 Alfileres (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$687.50	\$2,326.60
68	30/06/2015 GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$122.05	\$2,204.55
68	30/06/2015 GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$2,175.00	\$29.55
68	30/06/2015 GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$28.71	\$0.84
8220-5-001-001-	Gastos de Oficina	\$0.00	\$25,700.00	\$22,628.94	\$3,071.06
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,700.00</b>	<b>\$22,628.94</b>	<b>\$3,071.06</b>
PUUU	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$25,700.00	\$0.00	\$25,700.00
01	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$7,450.00	\$18,250.00
02	01/02/2015 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$30.00	\$18,220.00
96	01/02/2015 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$44.70	\$18,175.30
96	01/02/2015 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$61.00	\$18,114.30
96	01/02/2015 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$100.00	\$18,014.30
96	01/02/2015 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$150.00	\$17,864.30
96	01/02/2015 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$2,875.00	\$14,989.30
79	05/03/2015 0000 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$0.00	\$10.32	\$14,978.98
79	05/03/2015 0000 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$0.00	\$93.75	\$14,885.23
79	05/03/2015 0000 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$0.00	\$103.50	\$14,781.73
26	25/03/2015 Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$0.00	\$479.10	\$14,302.63
37	26/03/2015 0 GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$101.50	\$14,201.13
33	16/04/2015 NA GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$132.75	\$14,068.38
04	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$68.54	\$13,999.84
04	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$110.23	\$13,889.61
04	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$137.97	\$13,751.64
04	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$174.92	\$13,576.72
04	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$184.15	\$13,392.57
04	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$305.89	\$13,086.68
04	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$332.55	\$12,754.13
04	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$381.93	\$12,372.20
04	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$508.95	\$11,863.25
04	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$643.80	\$11,219.45
09	12/05/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$0.00	\$5.00	\$11,214.45
09	12/05/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$0.00	\$40.00	\$11,174.45

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
09	12/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI	\$0.00	\$250.00	\$10,924.45	
59	26/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499	\$0.00	\$78.50	\$10,845.95	
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$2,634.00	\$8,211.95	
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$29.94	\$8,182.01	
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$85.51	\$8,096.50	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$85.51	\$8,182.01	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$29.94	\$8,211.95	
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION	\$0.00	\$29.94	\$8,182.01	
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION	\$0.00	\$85.51	\$8,096.50	
40	21/07/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$114.75	\$7,981.75	
61	23/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$70.00	\$7,911.75	
61	23/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$229.00	\$7,682.75	
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$57.88	\$7,624.87	
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$66.72	\$7,558.15	
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$125.00	\$7,433.15	
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$142.40	\$7,290.75	
74	28/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571	\$0.00	\$286.04	\$7,004.71	
28	31/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$0.00	\$58.92	\$6,945.79	
28	31/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596	\$0.00	\$75.09	\$6,870.70	
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$34.95	\$6,835.75	
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$34.95	\$6,800.80	
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$35.75	\$6,765.05	
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$109.00	\$6,656.05	
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE	\$0.00	\$162.00	\$6,494.05	
20	21/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629	\$0.00	\$31.80	\$6,462.25	
20	21/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629	\$0.00	\$100.00	\$6,362.25	
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$0.00	\$43.99	\$6,318.26	
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$0.00	\$140.40	\$6,177.86	
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE	\$0.00	\$224.04	\$5,953.82	
54	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION	\$0.00	\$62.50	\$5,891.32	
54	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION	\$0.00	\$375.00	\$5,516.32	
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$32.37	\$5,483.95	
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$55.56	\$5,428.39	
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$96.13	\$5,332.26	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
54	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$167.25	\$5,165.01	
54	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$253.20	\$4,911.81	
54	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$303.84	\$4,607.97	
54	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$339.04	\$4,268.93	
54	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$472.62	\$3,796.31	
54	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$725.25	\$3,071.06	
8220-5-001-001-				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$20,930.00	\$19,749.99	\$1,180.01
<b>8220-5-001-001-</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,930.00</b>	<b>\$19,749.99</b>	<b>\$1,180.01</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$19,750.00	\$0.00	\$19,750.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$14,750.00	\$5,000.00	
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$800.00	\$4,200.00	
21	07/07/2015	8070072		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP	\$0.00	\$1,049.99	\$3,150.01	
21	07/07/2015	8070072		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP	\$0.00	\$1,050.00	\$2,100.01	
21	07/07/2015	8070072		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.01	
21	07/07/2015	8070072		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP	\$0.00	\$1,050.00	\$0.01	
73	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-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$24,862.50	\$24,824.00	\$38.50
<b>8220-5-001-001-</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,862.50</b>	<b>\$24,824.00</b>	<b>\$38.50</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$16,550.00	\$7,950.00	
06	13/05/2015	9576000		GC (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,500.00	\$6,450.00	
61	26/05/2015	8034945		GC (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP	\$0.00	\$1,250.00	\$5,200.00	
71	17/06/2015	9526146		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$1,890.00	\$3,310.00	
46	25/06/2015	NA2		GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y	\$0.00	\$972.50	\$2,337.50	
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$362.50	\$0.00	\$2,700.00	
61	03/08/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$2,657.50	
27	15/09/2015	9895850		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA	\$0.00	\$1,890.00	\$767.50	
66	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$729.00	\$38.50	
8220-5-001-001-				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>				<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
01	01/01/2015		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
02	16/01/2015		\$0.00	\$1,204.00	\$1,296.00
10	26/01/2015		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
8220-5-001-001-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$40,281.50	\$28,459.24	\$11,822.26
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,281.50</b>	<b>\$28,459.24</b>	<b>\$11,822.26</b>
01	01/01/2015		\$37,850.00	\$0.00	\$37,850.00
02	16/01/2015		\$2,431.50	\$0.00	\$40,281.50
03	23/01/2015		\$0.00	\$210.00	\$40,071.50
56	26/01/2015	0017778	\$0.00	\$3,250.00	\$36,821.50
22	26/01/2015		\$0.00	\$449.50	\$36,372.00
42	30/01/2015		\$0.00	\$93.00	\$36,279.00
42	30/01/2015		\$0.00	\$98.60	\$36,180.40
42	30/01/2015		\$0.00	\$231.50	\$35,948.90
42	30/01/2015		\$0.00	\$524.50	\$35,424.40
42	30/01/2015		\$0.00	\$595.00	\$34,829.40
81	01/02/2015		\$0.00	\$37.10	\$34,792.30
81	01/02/2015		\$0.00	\$212.90	\$34,579.40
82	01/02/2015		\$0.00	\$87.30	\$34,492.10
96	01/02/2015		\$0.00	\$67.43	\$34,424.67
96	01/02/2015		\$0.00	\$82.75	\$34,341.92
96	01/02/2015		\$0.00	\$85.02	\$34,256.90
96	01/02/2015		\$0.00	\$448.50	\$33,808.40
60	02/02/2015		\$0.00	\$333.50	\$33,474.90
60	02/02/2015		\$0.00	\$995.00	\$32,479.90
61	05/02/2015		\$0.00	\$728.00	\$31,751.90
64	11/02/2015	8050538	\$0.00	\$787.00	\$30,964.90
84	12/02/2015	0	\$0.00	\$327.50	\$30,637.40
01	19/02/2015	0	\$0.00	\$431.51	\$30,205.89
04	19/02/2015	0	\$0.00	\$316.10	\$29,889.79
31	20/02/2015	0	\$0.00	\$126.50	\$29,763.29
80	27/02/2015		\$0.00	\$74.50	\$29,688.79
80	27/02/2015		\$0.00	\$125.02	\$29,563.77
80	27/02/2015		\$0.00	\$138.08	\$29,425.69



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
80	27/02/2015		\$0.00	\$162.40	\$29,263.29
79	05/03/2015 0000		\$0.00	\$375.06	\$28,888.23
79	05/03/2015 0000		\$0.00	\$688.58	\$28,199.65
52	09/03/2015		\$0.00	\$992.00	\$27,207.65
37	26/03/2015 0		\$0.00	\$120.00	\$27,087.65
37	26/03/2015 0		\$0.00	\$325.00	\$26,762.65
44	26/03/2015 0		\$0.00	\$719.20	\$26,043.45
42	26/03/2015		\$0.00	\$234.00	\$25,809.45
59	31/03/2015 0		\$0.00	\$168.50	\$25,640.95
49	20/04/2015 NA		\$0.00	\$1,008.00	\$24,632.95
51	20/04/2015 NA		\$0.00	\$64.50	\$24,568.45
51	20/04/2015 NA		\$0.00	\$145.00	\$24,423.45
92	29/04/2015		\$0.00	\$501.50	\$23,921.95
93	29/04/2015 NA		\$0.00	\$563.00	\$23,358.95
19	30/04/2015 NA		\$0.00	\$66.00	\$23,292.95
19	30/04/2015 NA		\$0.00	\$81.00	\$23,211.95
19	30/04/2015 NA		\$0.00	\$99.50	\$23,112.45
93	11/05/2015 NA		\$0.00	\$346.00	\$22,766.45
09	12/05/2015 NA		\$0.00	\$302.10	\$22,464.35
10	12/05/2015 NA		\$0.00	\$721.50	\$21,742.85
13	13/05/2015 NA		\$0.00	\$472.00	\$21,270.85
76	28/05/2015 8903464		\$0.00	\$578.99	\$20,691.86
92	29/05/2015 9161806		\$0.00	\$85.00	\$20,606.86
92	29/05/2015 9161806		\$0.00	\$254.99	\$20,351.87
28	03/06/2015 NA		\$0.00	\$808.00	\$19,543.87
31	03/06/2015 NA		\$0.00	\$62.50	\$19,481.37
31	03/06/2015 NA		\$0.00	\$271.00	\$19,210.37
31	03/06/2015 NA		\$0.00	\$450.68	\$18,759.69
52	10/06/2015 NA		\$0.00	\$73.20	\$18,686.49
56	15/06/2015 NA		\$0.00	\$726.12	\$17,960.37
70	17/06/2015 9526145		\$0.00	\$108.50	\$17,851.87
93	30/06/2015		\$0.00	\$303.00	\$17,548.87
31	01/07/2015 NA		\$0.00	\$63.70	\$17,485.17
31	01/07/2015 NA		\$0.00	\$76.90	\$17,408.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
31	01/07/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$159.20	\$17,249.07	
31	01/07/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$228.00	\$17,021.07	
32	01/07/2015	NA		Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$228.00	\$17,249.07	
32	01/07/2015	NA		Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$159.20	\$17,408.27	
32	01/07/2015	NA		Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$76.90	\$17,485.17	
32	01/07/2015	NA		Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$63.70	\$17,548.87	
33	01/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$63.71	\$17,485.16	
33	01/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$76.90	\$17,408.26	
33	01/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$159.20	\$17,249.06	
33	01/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$228.00	\$17,021.06	
94	02/07/2015			GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON	\$0.00	\$824.00	\$16,197.06	
89	03/07/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$376.00	\$15,821.06	
38	21/07/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$49.30	\$15,771.76	
38	21/07/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$126.00	\$15,645.76	
63	03/08/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$69.00	\$15,576.76	
46	12/08/2015			GC Producto: 2211000005 Agua purificada (Garrafones) (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES	\$0.00	\$824.00	\$14,752.76	
86	02/09/2015	0		GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto	\$0.00	\$67.00	\$14,685.76	
97	02/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto	\$0.00	\$276.00	\$14,409.76	
21	15/09/2015	9890388		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL	\$0.00	\$164.50	\$14,245.26	
37	15/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto	\$0.00	\$41.00	\$14,204.26	
42	15/09/2015	0		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$920.00	\$13,284.26	
50	22/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto	\$0.00	\$100.00	\$13,184.26	
50	22/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto	\$0.00	\$130.00	\$13,054.26	
63	22/09/2015	6046310		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE	\$0.00	\$52.00	\$13,002.26	
73	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$1,180.00	\$11,822.26	
8220-5-001-001-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
8220-5-001-001-				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
CUU/09	13/05/2015	9578188		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$1,382.50	-\$1,382.50	
09	29/05/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$5,125.00	-\$6,507.50	
12	29/05/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$2,394.00	-\$8,901.50	
67	23/06/2015			RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO	\$0.00	-\$1,382.50	-\$7,519.00	
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$7,519.00	\$0.00	\$0.00	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-5-001-001-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-5-001-001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,187.00</b>	<b>\$1,187.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$799.50	\$0.00	\$799.50
02 24/02/2015	GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD HUMANA) GC Orden de Compra: 453		\$0.00	\$799.50	\$0.00
90 09/06/2015 NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCÉS POINT PARA AMPLIAR LA RED EN LAS Edificios Compañía de Gestión 453)		\$0.00	\$387.50	-\$387.50
52 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$387.50	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
01 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-5-001-001-	Energía eléctrica	\$0.00	\$366,000.00	\$210,605.81	\$155,394.19
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,000.00</b>	<b>\$210,605.81</b>	<b>\$155,394.19</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00
01 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$8,699.00	\$357,301.00
02 19/01/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL SEÑOR DE LOS SEÑORES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$26,378.00	\$330,923.00
18 19/02/2015 9673897	GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. GC Orden de Compra: 453 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$28,461.81	\$302,461.19
93 18/03/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de Compra: 453)		\$0.00	\$24,461.00	\$278,000.19
82 20/04/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (C. GC Orden de Compra : 79 Proveedor : 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$24,071.50	\$253,928.69
56 18/05/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH 6446116 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 DE ABR AL 06 DE MAY 2015. GC Orden de Compra: 453)		\$0.00	\$18,015.50	\$235,913.19
90 17/06/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH6554313 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE MAYO AL 04 DE JUNIO. GC Orden de Compra: 453)		\$0.00	\$18,892.50	\$217,020.69
35 27/07/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015. GC Orden de Compra: 453)		\$0.00	\$21,830.50	\$195,190.19
68 21/08/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2015. GC Orden de Compra: 453)		\$0.00	\$19,059.50	\$176,130.69
50 15/09/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02 DE AGOSTO AL 02 DE SEPT EN LA UTEHU. GC Orden de Compra: 453)		\$0.00	\$20,736.50	\$155,394.19
66					
8220-5-001-001-	Telefonía tradicional	\$0.00	\$132,000.00	\$93,885.77	\$38,114.23

01:40 p.m.



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-5-001-001-</b>					
<b>3141-1</b>	<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,000.00</b>	<b>\$93,885.77</b>	<b>\$38,114.23</b>
PUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015		\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
02	16/01/2015			\$46,524.00	\$85,476.00
27	26/01/2015		\$0.00	\$8,226.74	\$77,249.26
28	26/01/2015			\$8,226.74	\$69,022.52
46	26/01/2015		\$0.00	<b>-\$8,226.74</b>	\$77,249.26
84	13/02/2015		\$0.00	\$4,948.68	\$72,300.58
94	20/03/2015		\$0.00	\$4,799.76	\$67,500.82
53	20/04/2015		\$0.00	\$5,091.61	\$62,409.21
94	26/05/2015		\$0.00	\$4,421.25	\$57,987.96
86	18/06/2015	9712313	\$0.00	\$4,495.66	\$53,492.30
65	28/07/2015		\$0.00	\$5,174.62	\$48,317.68
39	26/08/2015	9605441	\$0.00	\$4,809.88	\$43,507.80
61	22/09/2015	6046294	\$0.00	\$5,393.57	\$38,114.23
8220-5-001-001-	Telefonía celular	\$0.00	\$4,800.00	\$3,599.00	\$1,201.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$3,599.00</b>	<b>\$1,201.00</b>
PUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
03	23/01/2015		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
82	01/02/2015		\$0.00	\$351.00	\$4,449.00
97	01/02/2015		\$0.00	\$100.00	\$4,349.00
24	09/03/2015	0	\$0.00	\$299.50	\$4,049.50
78	18/03/2015	0	\$0.00	\$49.00	\$4,000.50
78	18/03/2015	0	\$0.00	\$150.00	\$3,850.50
78	18/03/2015	0	\$0.00	\$250.00	\$3,600.50
81	14/04/2015	NA	\$0.00	\$33.00	\$3,567.50
81	14/04/2015	NA	\$0.00	\$367.00	\$3,200.50
02	29/05/2015	NA	\$0.00	\$148.50	\$3,052.00
02	29/05/2015	NA	\$0.00	\$251.50	\$2,800.50
51	08/06/2015	NA	\$0.00	\$150.00	\$2,650.50
51	08/06/2015	NA	\$0.00	\$249.50	\$2,401.00
90	06/07/2015	NA	\$0.00	\$150.00	\$2,251.00
90	06/07/2015	NA	\$0.00	\$250.00	\$2,001.00
38	12/08/2015	NA	\$0.00	\$150.00	\$1,851.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
38	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$250.00	\$1,601.00
65	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA		\$0.00	\$400.00	\$1,201.00
8220-5-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$300,000.00	\$226,500.00	\$73,500.00
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$226,500.00</b>	<b>\$73,500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$6,000.00	\$294,000.00
24	26/01/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	\$269,500.00
25	26/01/2015		GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDALGUENSE POR		\$0.00	\$24,500.00	\$245,000.00
45	26/01/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO		\$0.00	-\$24,500.00	\$269,500.00
17	20/02/2015	8122044	GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20 MB. GP Directo 202		\$0.00	\$24,500.00	\$245,000.00
03	23/03/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	\$220,500.00
72	27/04/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	\$196,000.00
33	22/05/2015	9437800	GC (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET		\$0.00	\$24,500.00	\$171,500.00
32	16/06/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	\$147,000.00
86	07/07/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (PAGO DEL		\$0.00	\$24,500.00	\$122,500.00
22	07/08/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (PAGO DE		\$0.00	\$24,500.00	\$98,000.00
69	15/09/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO		\$0.00	\$24,500.00	\$73,500.00
8220-5-001-001-			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,100.00	\$1,668.10	\$431.90
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$1,668.10</b>	<b>\$431.90</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
10	26/01/2015		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE		\$0.00	\$87.00	\$1,413.00
69	11/02/2015	0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57		\$0.00	\$85.50	\$1,327.50
83	12/02/2015	0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$70.50	\$1,257.00
17	06/03/2015	0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$85.49	\$1,171.51
64	31/03/2015	0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$14.50	\$1,157.01
67	21/04/2015	NA	GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$97.52	\$1,059.49
10	13/05/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364		\$0.00	\$57.61	\$1,001.88
59	26/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$85.49	\$916.39
53	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$0.00	\$85.50	\$830.89
54	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$0.00	\$74.00	\$756.89

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
29	06/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$170.99	\$585.90
94	02/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$72.00	\$513.90
49	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$82.00	\$431.90
8220-5-001-001-			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
01							
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
8220-5-001-001-			Otros arrendamientos	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,250.00</b>	<b>\$8,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
01							
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
8220-5-001-001-			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$135,000.00	\$45,000.00	\$90,000.00
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
P000	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
01							
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$45,000.00	\$90,000.00
8220-5-001-001-			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$11,450.00	\$11,450.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,450.00</b>	<b>\$11,450.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$11,450.00	\$0.00	\$11,450.00
01							
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$11,450.00	\$0.00
8220-5-001-001-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$33,500.00	\$33,500.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,500.00</b>	<b>\$33,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00
01							
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$33,500.00	\$0.00
8220-5-001-001-			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
01							

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
8220-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$492,000.00	\$369,878.04	\$122,121.96
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492,000.00</b>	<b>\$369,878.04</b>	<b>\$122,121.96</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$3,528.00	\$488,472.00
00	23/03/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-		\$0.00	\$122,116.68	\$366,355.32
59	20/04/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL F/E020746 PAGO POR		\$0.00	\$40,705.56	\$325,649.76
87	18/05/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 21273		\$0.00	\$40,705.56	\$284,944.20
29	10/06/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE		\$0.00	\$40,705.56	\$244,238.64
83	06/07/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA		\$0.00	\$40,705.56	\$203,533.08
28	12/08/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$40,705.56	\$162,827.52
63	15/09/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427		\$0.00	\$40,705.56	\$122,121.96
8220-5-001-001-			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,000.00	\$14,078.06	-\$2,078.06
<b>8220-5-001-001-</b>			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$14,078.06</b>	<b>-\$2,078.06</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$3,982.00	\$8,018.00
13	30/01/2015	0560	GC (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP		\$0.00	\$101.50	\$7,916.50
14	30/01/2015	0970	GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 91		\$0.00	\$1,129.26	\$6,787.24
15	30/01/2015	0560	GC (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago:		\$0.00	\$287.10	\$6,500.14
80	27/02/2015	0	GC (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636 BANCO		\$0.00	\$1,218.00	\$5,282.14
81	27/02/2015	0	GC (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO		\$0.00	\$287.10	\$4,995.04
75	30/03/2015	0	GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 624 BANCO		\$0.00	\$1,202.34	\$3,792.70
76	31/03/2015	0	GC (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO		\$0.00	\$287.10	\$3,505.60
55	13/04/2015	SN	GC (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO		\$0.00	\$116.00	\$3,389.60
56	13/04/2015	SN	GC (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO		\$0.00	\$116.00	\$3,273.60
54	30/04/2015	SN	GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP		\$0.00	\$101.50	\$3,172.10
57	30/04/2015	SN	GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP		\$0.00	\$101.50	\$3,070.60
58	30/04/2015	SN	GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo		\$0.00	\$816.06	\$2,254.54
59	30/04/2015	SN	GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1085		\$0.00	\$287.10	\$1,967.44
91	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE		\$0.00	\$976.14	\$991.30
92	29/05/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO		\$0.00	\$287.10	\$704.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
12	30/06/2015 NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE		\$0.00	\$878.70	-\$174.50
13	30/06/2015 NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO		\$0.00	\$287.10	-\$461.60
28	30/07/2015 NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)		\$0.00	\$471.54	-\$933.14
29	30/07/2015 NA Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		\$0.00	\$287.10	-\$1,220.24
70	31/08/2015 0 GC (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP Directo 1963 BANCO		\$0.00	\$287.10	-\$1,507.34
31	30/09/2015 0 GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157		\$0.00	\$283.62	-\$1,790.96
32	30/09/2015 0 GC (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO		\$0.00	\$287.10	-\$2,078.06
8220-5-001-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,500.00	\$1,999.95	\$500.05
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$1,999.95</b>	<b>\$500.05</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$345.50	\$2,154.50
34	26/01/2015 GC AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. (AFIANZADORA ASERTA F/RA1019822		\$0.00	\$1,654.45	\$500.05
33	27/01/2015 GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Fianzas (AFIANZADORA ASERTA		\$0.00	\$1,654.45	-\$1,154.40
48	27/01/2015 GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Fianzas (AFIANZADORA ASERTA		\$0.00	-\$1,654.45	\$500.05
8220-5-001-001-	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$260,500.00	\$241,145.98	\$19,354.02
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,500.00</b>	<b>\$241,145.98</b>	<b>\$19,354.02</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$260,500.00	\$0.00	\$260,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$111,500.00	\$149,000.00
06	16/01/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, BUSFLOT AL 31 DE		\$0.00	\$18,985.34	\$130,014.66
64	10/02/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT		\$0.00	\$18,305.13	\$111,709.53
64	12/03/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT,		\$0.00	\$18,985.24	\$92,724.29
68	23/04/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT,		\$0.00	\$19,547.11	\$73,177.18
03	28/05/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA F/AA12645611, AB4245809, AB4245810		\$0.00	\$15,781.57	\$57,395.61
62	30/06/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$0.00	\$12,915.90	\$44,479.71
65	30/06/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$0.00	\$25,125.69	\$19,354.02
8220-5-001-001-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$10,750.00	\$0.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-5-001-001-3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
8220-5-001-001-3531	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$16,800.00	\$16,765.56	\$34.44
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,800.00</b>	<b>\$16,765.56</b>	<b>\$34.44</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)		\$0.00	\$1,711.00	\$6,539.00
39 31/03/2015	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS)		\$0.00	\$6,539.00	\$0.00
06 29/05/2015	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA F/2)		\$0.00	\$8,515.56	-\$8,515.56
93 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$8,550.00	\$0.00	\$34.44
8220-5-001-001-	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-5-001-001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-5-001-001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-5-001-001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10/2015)		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
8220-5-001-001-3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00
<b>8220-5-001-001-3711</b>				<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10/2015)		\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00
8220-5-001-001-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,395.00	\$4,706.50	\$5,688.50
<b>8220-5-001-001-3721</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,395.00</b>	<b>\$4,706.50</b>	<b>\$5,688.50</b>
16	01/01/2015	1717265		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)		\$0.00	\$45.00	-\$45.00
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$9,150.00	\$0.00	\$9,105.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10/2015)		\$1,245.00	\$0.00	\$10,350.00
63	11/02/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52)		\$0.00	\$190.00	\$10,160.00
30	20/02/2015	0		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53)		\$0.00	\$260.00	\$9,900.00
37	01/03/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11)		\$0.00	\$45.00	\$9,855.00
22	09/03/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144)		\$0.00	\$160.00	\$9,695.00
38	10/03/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144)		\$0.00	\$145.00	\$9,550.00
43	10/03/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160)		\$0.00	\$60.00	\$9,490.00
60	12/03/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170)		\$0.00	\$135.00	\$9,355.00
63	12/03/2015	0		GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 7)		\$0.00	\$345.00	\$9,010.00
64	12/03/2015	0		GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173)		\$0.00	\$225.00	\$8,785.00
82	18/03/2015	0		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170)		\$0.00	\$45.00	\$8,740.00
82	18/03/2015	0		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170)		\$0.00	\$62.50	\$8,677.50
05	20/03/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144)		\$0.00	\$110.00	\$8,567.50
63	21/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279)		\$0.00	\$130.00	\$8,437.50
67	21/04/2015	NA		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170)		\$0.00	\$70.00	\$8,367.50
32	21/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A BAHUACHIL MEXICO DISTRITO FEDERAL A EVENTO COMMOZ DE ABRIL Folio Comprobación de Gasto: 144)		\$0.00	\$45.00	\$8,322.50
32	21/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A BAHUACHIL MEXICO DISTRITO FEDERAL A EVENTO COMMOZ DE ABRIL Folio Comprobación de Gasto: 144)		\$0.00	\$135.00	\$8,187.50
80	28/04/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280)		\$0.00	\$122.50	\$8,065.00
04	30/04/2015	NA		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280)		\$0.00	\$165.00	\$7,900.00
25	18/05/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280)		\$0.00	\$45.00	\$7,855.00
44	26/05/2015	NA		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280)		\$0.00	\$152.50	\$7,702.50
59	26/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280)		\$0.00	\$135.00	\$7,567.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
59	12/06/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441	\$0.00	\$130.00	\$7,437.50	
26	23/06/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490	\$0.00	\$70.00	\$7,367.50	
58	26/06/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498	\$0.00	\$72.50	\$7,295.00	
87	01/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505	\$0.00	\$150.00	\$7,145.00	
93	01/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540	\$0.00	\$19.00	\$7,126.00	
93	07/07/2015	NA		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC	\$0.00	\$140.00	\$6,986.00	
24	08/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529	\$0.00	\$75.00	\$6,911.00	
95	09/07/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE	\$0.00	\$140.00	\$6,771.00	
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550	\$0.00	\$130.00	\$6,641.00	
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550	\$0.00	\$180.00	\$6,461.00	
61	23/07/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$87.50	\$6,373.50	
61	23/07/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$140.00	\$6,233.50	
77	28/07/2015	0		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574	\$0.00	\$45.00	\$6,188.50	
77	28/07/2015	0		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574	\$0.00	\$65.00	\$6,123.50	
94	12/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$0.00	\$95.00	\$6,028.50	
85	02/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644	\$0.00	\$125.00	\$5,903.50	
41	15/09/2015	0		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644	\$0.00	\$80.00	\$5,823.50	
80	25/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701	\$0.00	\$135.00	\$5,688.50	
8220-5-001-001-			Viáticos en el país		\$0.00	\$14,950.00	\$10,387.86	\$4,562.14
8220-5-001-001-			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$14,950.00	\$10,387.86	\$4,562.14
DUUU	01/01/2015	1717265		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
16	01/01/2015	1717265		EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)	\$0.00	\$40.00	-\$80.00	
16	01/01/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$40.00	-\$80.00	
01	01/01/2015			EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)	\$14,950.00	\$0.00	\$14,870.00	
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$0.00	\$14,870.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$883.00	\$13,987.00	
12	21/01/2015	28255		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$37.50	\$13,949.50	
03	23/01/2015			DIFERENTES COMISIONES EN LA GP DE BACHILLOR. Folio Comprobación de Gasto: 7	\$0.00	\$37.50	\$13,912.00	
03	23/01/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$37.50	\$13,874.50	
03	23/01/2015			DIRECTIVO COMUNITARIO CAMONETA WULX TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. FOLIO	\$0.00	\$42.50	\$13,832.00	
03	23/01/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$42.50	\$13,789.50	
46	30/01/2015			DIRECTIVO COMUNITARIO CAMONETA WULX TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA. FOLIO	\$0.00	\$42.50	\$13,747.00	
59	01/02/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC.	\$0.00	\$42.50	\$13,704.50	
59	01/02/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550	\$0.00	\$37.50	\$13,709.50	
65	01/02/2015			GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$46.00	\$13,663.50	
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$23.00	\$13,640.50	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$23.00	\$13,617.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$37.50	\$13,580.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,537.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,495.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,452.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,410.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,367.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,325.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,282.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,240.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$50.00	\$13,190.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$50.00	\$13,140.00
53	11/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$13,102.50
63	11/02/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$13,065.00
70	11/02/2015	0		GC JORGÉ LARÁ JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$13,027.50
70	11/02/2015	0		GC JORGÉ LARÁ JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$12,990.00
57	11/02/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$12,947.50
79	12/02/2015	0		GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$12,905.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERBA A REUNIÓN CON RECTORES. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$15.00	\$12,890.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERBA A REUNIÓN CON RECTORES. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$15.00	\$12,875.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERBA A REUNIÓN CON RECTORES. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$64.00	\$12,811.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERBA A REUNIÓN CON RECTORES. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$72.50	\$12,738.50
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERBA A REUNIÓN CON RECTORES. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$73.08	\$12,665.42
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERBA A REUNIÓN CON RECTORES. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$75.00	\$12,590.42
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERBA A REUNIÓN CON RECTORES. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$131.00	\$12,459.42
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE BUERBA A REUNIÓN CON RECTORES. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$290.00	\$12,169.42
50	24/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$12,131.92
58	24/02/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$12,094.42
58	24/02/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$12,056.92
37	01/03/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO BACHUQUILCO. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$27.00	\$12,029.92
37	01/03/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO BACHUQUILCO. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$27.00	\$12,002.92
37	01/03/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO BACHUQUILCO. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$27.50	\$11,975.42
39	01/03/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y BACHUQUILCO. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$11,937.92
39	01/03/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MÉXICO Y BACHUQUILCO. Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$11,895.42

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
39	01/03/2015 0 GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL		\$0.00	\$46.00	\$11,849.42
22	09/03/2015 0 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$11,811.92
23	09/03/2015 0 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$23.00	\$11,788.92
23	09/03/2015 0 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$23.00	\$11,765.92
23	09/03/2015 0 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$11,723.42
38	10/03/2015 0 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$11,685.92
42	10/03/2015 0 GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159		\$0.00	\$37.50	\$11,648.42
17	11/03/2015 00 GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$21.00	\$11,627.42
17	11/03/2015 00 GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$42.50	\$11,584.92
17	11/03/2015 00 GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$46.00	\$11,538.92
17	11/03/2015 00 GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$50.00	\$11,488.92
17	11/03/2015 00 GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$50.00	\$11,438.92
63	12/03/2015 0 GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto		\$0.00	\$19.75	\$11,419.17
63	12/03/2015 0 GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$11,381.67
64	12/03/2015 0 GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173		\$0.00	\$14.25	\$11,367.42
64	12/03/2015 0 GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173		\$0.00	\$37.50	\$11,329.92
78	18/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$0.00	\$42.50	\$11,287.42
78	18/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$0.00	\$46.00	\$11,241.42
82	18/03/2015 0 GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$30.50	\$11,210.92
82	18/03/2015 0 GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$11,168.42
82	18/03/2015 0 GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$11,125.92
05	20/03/2015 0 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$11,088.42
57	21/04/2015 NA GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273		\$0.00	\$37.50	\$11,050.92
57	21/04/2015 NA GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273		\$0.00	\$42.50	\$11,008.42
60	21/04/2015 NA GC ANGELINA XÓCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$10,970.92
61	21/04/2015 NA GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$10,933.42
63	21/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279		\$0.00	\$42.50	\$10,890.92
68	21/04/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$10,853.42
68	21/04/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$10,815.92
68	21/04/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$10,778.42
32	21/04/2015 NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$0.00	\$2.50	\$10,775.92
32	21/04/2015 NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$0.00	\$40.00	\$10,735.92
32	21/04/2015 NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$0.00	\$69.00	\$10,666.92
80	28/04/2015 NA GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$10,629.42



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
86	28/04/2015	NA		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$32.00	\$10,597.42
86	28/04/2015	NA		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$32.01	\$10,565.41
92	29/04/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$10,522.91
93	29/04/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$0.00	\$42.50	\$10,480.41
93	29/04/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE	\$0.00	\$42.50	\$10,437.91
94	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$0.00	\$42.50	\$10,395.41
94	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$0.00	\$42.50	\$10,352.91
94	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$0.00	\$42.50	\$10,310.41
94	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307	\$0.00	\$49.00	\$10,261.41
10	30/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$10,223.91
11	30/04/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$10,186.41
14	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$0.00	\$44.50	\$10,141.91
14	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$0.00	\$46.00	\$10,095.91
17	30/04/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$10,053.41
18	30/04/2015	NA		GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$10,010.91
03	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$0.00	\$180.00	\$9,830.91
00	11/05/2015	NA		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361	\$0.00	\$42.50	\$9,788.41
10	12/05/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$42.50	\$9,745.91
10	12/05/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$42.50	\$9,703.41
11	13/05/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto	\$0.00	\$5.49	\$9,697.92
11	13/05/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$9,660.42
25	18/05/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$9,622.92
50	26/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386	\$0.00	\$42.50	\$9,580.42
58	26/05/2015	NA		GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$9,534.42
59	26/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$9,496.92
59	26/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$9,459.42
59	26/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$9,421.92
59	26/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$9,379.42
84	28/05/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$9,341.92
91	29/05/2015	9161803		GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$9,299.42
27	03/06/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$21.00	\$9,278.42
27	03/06/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$23.00	\$9,255.42
27	03/06/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$23.00	\$9,232.42
27	03/06/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$9,189.92

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
27	03/06/2015 NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404)		\$0.00	\$50.00	\$9,139.92
27	03/06/2015 NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404)		\$0.00	\$50.00	\$9,089.92
37	09/06/2015 NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400)		\$0.00	\$42.50	\$9,047.42
59	12/06/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441)		\$0.00	\$42.50	\$9,004.92
59	12/06/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441)		\$0.00	\$42.50	\$8,962.42
56	15/06/2015 NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO ACQUISTOS DE LA REGION HIDALGO)		\$0.00	\$42.50	\$8,919.92
56	15/06/2015 NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO ACQUISTOS DE LA REGION HIDALGO)		\$0.00	\$42.50	\$8,877.42
63	16/06/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y BAJOS DE SERVICIO DE CAMIONETA RAMA ASIGNADA A RESTORIA)		\$0.00	\$44.50	\$8,832.92
63	16/06/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y BAJOS DE SERVICIO DE CAMIONETA RAMA ASIGNADA A RESTORIA)		\$0.00	\$46.00	\$8,786.92
63	16/06/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y BAJOS DE SERVICIO DE CAMIONETA RAMA ASIGNADA A RESTORIA)		\$0.00	\$69.50	\$8,717.42
63	16/06/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y BAJOS DE SERVICIO DE CAMIONETA RAMA ASIGNADA A RESTORIA)		\$0.00	\$152.50	\$8,564.92
93	18/06/2015 NA GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466)		\$0.00	\$27.37	\$8,537.55
93	18/06/2015 NA GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466)		\$0.00	\$27.38	\$8,510.17
09	19/06/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470)		\$0.00	\$37.50	\$8,472.67
26	23/06/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490)		\$0.00	\$42.50	\$8,430.17
54	26/06/2015 NA GC JORGÉ LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto)		\$0.00	\$30.00	\$8,400.17
87	01/07/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505)		\$0.00	\$42.50	\$8,357.67
88	01/07/2015 NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500)		\$0.00	\$37.50	\$8,320.17
88	01/07/2015 NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500)		\$0.00	\$37.50	\$8,282.67
88	01/07/2015 NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500)		\$0.00	\$39.00	\$8,243.67
93	01/07/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510)		\$0.00	\$37.50	\$8,206.17
93	01/07/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510)		\$0.00	\$37.50	\$8,168.67
93	01/07/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510)		\$0.00	\$37.50	\$8,131.17
95	01/07/2015 NA GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510)		\$0.00	\$42.50	\$8,088.67
95	01/07/2015 NA GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510)		\$0.00	\$46.00	\$8,042.67
21	01/07/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS)		\$0.00	\$37.50	\$8,005.17
21	01/07/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS)		\$0.00	\$46.00	\$7,959.17
21	01/07/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS)		\$0.00	\$59.50	\$7,899.67
21	01/07/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS)		\$0.00	\$152.50	\$7,747.17
89	03/07/2015 NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO)		\$0.00	\$42.50	\$7,704.67
24	08/07/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529)		\$0.00	\$42.50	\$7,662.17
84	09/07/2015 NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO CON EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO)		\$0.00	\$42.50	\$7,619.67
41	21/07/2015 NA GC ALFONSO VITE CORDERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540)		\$0.00	\$37.50	\$7,582.17
42	21/07/2015 NA GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540)		\$0.00	\$37.50	\$7,544.67



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$7,507.17
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$7,469.67
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$7,432.17
61	23/07/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$42.50	\$7,389.67
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$21.00	\$7,368.67
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$7,331.17
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$7,288.67
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$7,242.67
83	28/07/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$0.00	\$46.00	\$7,196.67
83	28/07/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$0.00	\$60.00	\$7,136.67
15	30/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$0.00	\$30.00	\$7,106.67
15	30/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$7,064.17
15	30/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$0.00	\$92.00	\$6,972.17
21	31/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$6,929.67
21	31/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$6,883.67
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$15.00	\$6,868.67
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$37.50	\$6,831.17
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$42.50	\$6,788.67
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$42.50	\$6,746.17
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$46.00	\$6,700.17
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$192.50	\$6,507.67
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$42.50	\$6,550.17
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$42.50	\$6,592.67
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$37.50	\$6,630.17
57	03/08/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$6,587.67
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,545.17
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$6,499.17
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$50.00	\$6,449.17
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,411.67
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,369.17
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,326.67
89	12/08/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,289.17
89	12/08/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,246.67
94	12/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$0.00	\$44.50	\$6,202.17

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
94	12/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$0.00	\$84.00	\$6,118.17
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,075.67
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,033.17
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$5,990.67
35	26/08/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$0.00	\$42.50	\$5,948.17
35	26/08/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$0.00	\$42.50	\$5,905.67
85	02/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,868.17
87	02/09/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,830.67
91	02/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	\$5,788.17
91	02/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	\$5,745.67
91	02/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	\$5,703.17
94	02/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,665.67
96	02/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$0.00	\$36.54	\$5,629.13
96	02/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,591.63
03	02/09/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$5,554.13
04	02/09/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.99	\$5,516.14
28	15/09/2015	0		GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664	\$0.00	\$37.50	\$5,478.64
29	15/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,441.14
33	15/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,403.64
36	15/09/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$5,366.14
39	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$0.00	\$46.00	\$5,320.14
40	15/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,282.64
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,245.14
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,207.64
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$5,165.14
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$5,122.64
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$42.50	\$5,080.14
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$44.50	\$5,035.64
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$44.50	\$4,991.14
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$46.00	\$4,945.14
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$50.00	\$4,895.14
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$54.50	\$4,840.64
49	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,803.14
49	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,765.64

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
53	22/09/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$35.00	\$4,730.64	
55	22/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684	\$0.00	\$42.50	\$4,688.14	
78	25/09/2015	160		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,650.64	
78	25/09/2015	160		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$4,608.14	
79	25/09/2015	0		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$4,562.14	
8220-5-001-001-3761				Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$35,100.00	\$8,550.00	\$26,550.00
8220-5-001-001-0101	01/01/2015			<b>Viáticos en el extranjero G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,100.00</b>	<b>\$8,550.00</b>	<b>\$26,550.00</b>
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$5,100.00	\$0.00	\$35,100.00	
8220-5-001-001-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,718.50	\$577.00	\$2,141.50
8220-5-001-001-0101	01/01/2015			<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b> Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,718.50</b>	<b>\$577.00</b>	<b>\$2,141.50</b>
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	
10	26/01/2015			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE	\$1,228.50	\$0.00	\$2,718.50	
65	01/02/2015			GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$5.00	\$2,713.50	
69	11/02/2015	0		GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57	\$0.00	\$48.50	\$2,665.00	
58	24/02/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$0.00	\$7.50	\$2,657.50	
39	01/03/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$7.50	\$2,650.00	
68	21/04/2015	NA		RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MORALESA (GP DE MÉXICO Y BAHUQUILA, HGO. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$85.00	\$2,565.00	
32	21/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$40.00	\$2,525.00	
85	28/04/2015	NA		BAHUQUILA Y MÉXICO, BAHUQUILA Y MÉXICO GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$159.50	\$2,365.50	
86	28/04/2015	NA		GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$58.00	\$2,307.50	
03	30/04/2015	NA		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$5.00	\$2,302.50	
26	18/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2.50	\$2,300.00	
39	22/05/2015	NA		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$13.50	\$2,286.50	
52	10/06/2015	NA		GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$10.00	\$2,276.50	
63	16/06/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$22.50	\$2,254.00	
54	26/06/2015	NA		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$0.00	\$7.50	\$2,246.50	
75	28/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto	\$0.00	\$43.00	\$2,203.50	
83	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$3.50	\$2,200.00	
				GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$0.00	\$5.00	\$2,195.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
21	31/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$0.00	\$15.00	\$2,180.00	
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$12.00	\$2,168.00	
89	12/08/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$10.00	\$2,158.00	
39	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$0.00	\$12.50	\$2,145.50	
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$4.00	\$2,141.50	
8220-5-001-001-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,300.00	\$500.00	\$1,800.00
<b>8220-5-001-001-</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,300.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$300.00	\$2,000.00	
96	01/07/2015	8858820		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00	
8220-5-001-001-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$19,100.00	\$11,710.49	\$7,389.51
<b>8220-5-001-001-</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,100.00</b>	<b>\$11,710.49</b>	<b>\$7,389.51</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$19,100.00	\$0.00	\$19,100.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$8,139.50	\$10,960.50	
30	26/01/2015			GC PRODUCTO: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE	\$0.00	\$846.50	\$10,114.00	
31	26/01/2015			GC CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE	\$0.00	\$846.50	\$9,267.50	
47	26/01/2015			GC PRODUCTO: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE	\$0.00	-\$846.50	\$10,114.00	
42	30/01/2015			GC PRODUCTO: 3821000001 Gastos de orden social (FIDEICOMISO F/1596 RESERVACION	\$0.00	\$663.90	\$9,450.10	
64	11/02/2015	8050538		GC (CONSUMO DE ALIMENTACIONAL DE DIRECTOR 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$0.00	\$200.00	\$9,250.10	
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$5.38	\$9,244.72	
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$22.50	\$9,222.22	
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$24.37	\$9,197.85	
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$48.75	\$9,149.10	
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$191.50	\$8,957.60	
12	07/07/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,368.09	\$7,589.51	
48	28/08/2015	5735147		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EL DIA	\$0.00	\$200.00	\$7,389.51	
8220-5-001-001-				Eventos Culturales	\$0.00	\$36,750.00	\$21,750.00	\$15,000.00
<b>8220-5-001-001-</b>				<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$36,750.00	\$0.00	\$36,750.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$21,750.00	\$15,000.00	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-5-001-001-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$30,000.00	\$22,500.00	\$7,500.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)		\$0.00	\$22,500.00	\$7,500.00
8220-5-001-001-	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$478.00</b>	<b>\$478.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$478.00	\$0.00	\$478.00
10	26/01/2015 GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45-35 A LA SECRETARIA DEPENDENCIAS GOBIERNO PAGO DE SUSCRIPCION AL		\$0.00	\$478.00	\$0.00
8220-5-001-001-	Pago de Derechos	\$0.00	\$30,500.00	\$15,206.00	\$15,294.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$15,206.00</b>	<b>\$15,294.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$15,206.00	\$15,294.00
8220-5-001-001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$438,466.50	\$203,044.50	\$235,422.00
<b>8220-5-001-001-</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,466.50</b>	<b>\$203,044.50</b>	<b>\$235,422.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$395,241.00	\$0.00	\$395,241.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$43,225.50	\$0.00	\$438,466.50
12	19/02/2015 3455454 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 14)		\$0.00	\$28,238.00	\$410,228.50
97	19/03/2015 0 GC (IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 14)		\$0.00	\$28,007.50	\$382,221.00
29	15/04/2015 7872886 GC (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 14)		\$0.00	\$27,931.00	\$354,290.00
03	11/05/2015 7052287 GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 14)		\$0.00	\$28,123.50	\$326,166.50
19	02/06/2015 5961120 GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 14)		\$0.00	\$22,503.50	\$303,663.00
22	08/07/2015 5669263 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 14)		\$0.00	\$22,407.50	\$281,255.50
15	21/08/2015 5042459 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 14)		\$0.00	\$22,438.00	\$258,817.50
18	10/09/2015 9597580 GC (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y		\$0.00	\$23,395.50	\$235,422.00
8220-5-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$197,171.50	\$147,429.91	\$49,741.59
8220-5-002-002	Enlace Académico	\$0.00	\$197,171.50	\$147,429.91	\$49,741.59
8220-5-002-002-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$3,701.00	\$3,201.00	\$500.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-5-002-002-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,701.00</b>	<b>\$3,201.00</b>	<b>\$500.00</b>
2171-1	Material Didáctico G. Corriente				
PUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,701.00	\$0.00	\$3,701.00
02	16/01/2015		\$0.00	\$3,201.00	\$500.00
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UTHU)				
8220-5-002-002-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$14,978.00	\$14,703.00	\$275.00
<b>8220-5-002-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,978.00</b>	<b>\$14,703.00</b>	<b>\$275.00</b>
PUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,978.00	\$0.00	\$14,978.00
02	16/01/2015		\$0.00	\$14,478.00	\$500.00
14	09/03/2015 00		\$0.00	\$225.00	\$275.00
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UTHU)				
	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE DEBOS DE MANUTENCIÓN BAQUINIA UTHU Folio Comprobación de Gasto)				
8220-5-002-002-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$36,500.00	\$25,973.00	\$10,527.00
<b>8220-5-002-002-</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$25,973.00</b>	<b>\$10,527.00</b>
PUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
02	16/01/2015		\$0.00	\$6,500.00	\$30,000.00
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$32.51	\$29,967.49
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$40.00	\$29,927.49
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$40.00	\$29,887.49
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$62.50	\$29,824.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$75.00	\$29,749.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$75.00	\$29,674.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$81.25	\$29,593.74
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$93.75	\$29,499.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$95.00	\$29,404.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$105.00	\$29,299.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$110.00	\$29,189.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$120.00	\$29,069.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$125.00	\$28,944.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$125.00	\$28,819.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$125.00	\$28,694.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$125.00	\$28,569.99
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$127.59	\$28,442.40
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$137.50	\$28,304.90
71	01/04/2015 0		\$0.00	\$150.00	\$28,154.90



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$150.00	\$28,004.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$150.00	\$27,854.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$162.50	\$27,692.40
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$162.50	\$27,529.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$175.00	\$27,354.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$200.00	\$27,154.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$240.00	\$26,914.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$250.00	\$26,664.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$275.00	\$26,389.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$285.00	\$26,104.90
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$292.40	\$25,812.50
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$308.75	\$25,503.75
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$312.50	\$25,191.25
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$312.50	\$24,878.75
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$312.50	\$24,566.25
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$337.50	\$24,228.75
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$348.75	\$23,880.00
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$400.00	\$23,480.00
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$412.50	\$23,067.50
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$417.50	\$22,650.00
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$450.00	\$22,200.00
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$450.00	\$21,750.00
71	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$750.00	\$21,000.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000003 Acido Acetilsalicilico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$70.00	\$20,930.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000005 Albendazol 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$60.00	\$20,870.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000006 Alka-seltzer tabletas efervescentes (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$74.00	\$20,796.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$125.00	\$20,671.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$975.00	\$19,696.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$110.00	\$19,586.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$135.00	\$19,451.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$525.00	\$18,926.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000023 Clonixinato de lisina 250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$350.00	\$18,576.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$110.00	\$18,466.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000028 Dexametasona/Lidocaina/neomicina 1/15/3.5mg gotas oticas	\$0.00	\$140.00	\$18,326.00

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000029 Dexametasona/Neomicina gotas oftalmicas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$180.00	\$18,146.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000031 Diclofenaco 100mg Tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$280.00	\$17,866.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000033 Dicloxacilina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$140.00	\$17,726.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000035 Eritromicina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$87.50	\$17,638.50	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$145.00	\$17,493.50	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$420.00	\$17,073.50	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$315.00	\$16,758.50	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$105.00	\$16,653.50	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$60.00	\$16,593.50	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000047 Metoclopramida 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$87.50	\$16,506.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$180.00	\$16,326.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000056 Paracetamol / Cafeina 500/50mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$175.00	\$16,151.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$180.00	\$15,971.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$100.00	\$15,871.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000062 Sal de uvas picot polvo efervescente (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$47.50	\$15,823.50	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000063 Suero oral diferentes sabores (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$540.00	\$15,283.50	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$144.50	\$15,139.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$160.00	\$14,979.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$70.00	\$14,909.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$250.00	\$14,659.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000085 Butilhioscina / Ibuprofeno (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$390.00	\$14,269.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000086 Nafazolina / Hipromelosa Sol OFT (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$90.00	\$14,179.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$500.00	\$13,679.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000088 Norfenefrina 10mg Sol. (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$23.50	\$13,655.50	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$157.50	\$13,498.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$105.00	\$13,393.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000091 Lidocaina 2% 50ml (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$21.00	\$13,372.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$420.00	\$12,952.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$110.00	\$12,842.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000094 Dimenhidrinato 50mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$135.00	\$12,707.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000095 Clotrimazol crema (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$90.00	\$12,617.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000096 Cinarizina 75mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$87.50	\$12,529.50	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$107.50	\$12,422.00	
	53	21/08/2015	GC Producto: 2531000098 Tribedoce DX c/3a (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$260.00	\$12,162.00	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000099 Senosidos A-B Cap (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION	\$0.00	\$160.00	\$12,002.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000100 Furazolidona Caolin Pectina Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$375.00	\$11,627.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000101 Tribedoce 50,000 c/5 amp (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$350.00	\$11,277.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000102 Clorfenamina Paracetamol Fenilefrina tabletas (FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$450.00	\$10,827.00
53	21/08/2015		GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$300.00	\$10,527.00
8220-5-002-002-			Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
<b>8220-5-002-002-</b>			<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
01				\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-5-002-002-			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,496.00	\$4,496.00
<b>8220-5-002-002-</b>			<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,496.00</b>	<b>\$4,496.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$4,496.00	\$0.00	\$4,496.00
01				\$0.00	\$4,496.00	\$0.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00
8220-5-002-002-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8220-5-002-002-</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
01				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-5-002-002-			Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$7,054.00	\$7,054.00
<b>8220-5-002-002-</b>			<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,054.00</b>	<b>\$7,054.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$5,050.00	\$0.00	\$5,050.00
01				\$2,004.00	\$0.00	\$7,054.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE			
8220-5-002-002-			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,800.00	\$1,575.00
<b>8220-5-002-002-</b>			<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,575.00</b>
PUU2	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
93				\$0.00	\$1,575.00	\$225.00
65	04/08/2015	17790	GC (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL			
8220-5-002-002-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$40,350.00	\$40,350.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-5-002-002-</b>					
<b>3341-1</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,350.00</b>	<b>\$40,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
UUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$40,350.00	\$0.00	\$40,350.00
02	16/01/2015		\$0.00	\$40,350.00	\$0.00
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)				
8220-5-002-002-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$28,725.00	\$14,021.77	\$14,703.23
<b>8220-5-002-002-</b>					
<b>8220-5-002-002-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,725.00</b>	<b>\$14,021.77</b>	<b>\$14,703.23</b>
UUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$20,263.00	\$0.00	\$20,263.00
02	16/01/2015		\$8,462.00	\$0.00	\$28,725.00
39	28/01/2015		\$0.00	\$125.00	\$28,600.00
56	30/01/2015		\$0.00	\$120.00	\$28,480.00
94	12/02/2015 0		\$0.00	\$135.00	\$28,345.00
95	19/02/2015 0		\$0.00	\$150.00	\$28,195.00
02	19/02/2015 0		\$0.00	\$130.00	\$28,065.00
19	20/02/2015 0		\$0.00	\$145.00	\$27,920.00
21	20/02/2015 0		\$0.00	\$67.50	\$27,852.50
22	20/02/2015 0		\$0.00	\$100.00	\$27,752.50
27	20/02/2015 0		\$0.00	\$40.00	\$27,712.50
35	20/02/2015 0		\$0.00	\$120.00	\$27,592.50
36	20/02/2015 0		\$0.00	\$182.50	\$27,410.00
52	24/02/2015 0		\$0.00	\$120.00	\$27,290.00
53	24/02/2015 0		\$0.00	\$145.00	\$27,145.00
73	27/02/2015 0		\$0.00	\$145.00	\$27,000.00
75	27/02/2015 0		\$0.00	\$130.00	\$26,870.00
76	27/02/2015 0		\$0.00	\$150.00	\$26,720.00
11	05/03/2015		\$0.00	\$49.00	\$26,671.00
11	05/03/2015		\$0.00	\$49.00	\$26,622.00
11	05/03/2015		\$0.00	\$49.00	\$26,573.00
11	05/03/2015		\$0.00	\$49.00	\$26,524.00
11	05/03/2015		\$0.00	\$49.00	\$26,475.00
11	05/03/2015		\$0.00	\$49.00	\$26,426.00
11	05/03/2015		\$0.00	\$127.50	\$26,298.50
11	05/03/2015		\$0.00	\$127.50	\$26,171.00
11	05/03/2015		\$0.00	\$150.00	\$26,021.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
15	06/03/2015	0	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$182.50	\$25,838.50
45	10/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162		\$0.00	\$165.00	\$25,673.50
85	18/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$120.00	\$25,553.50
90	18/03/2015	0	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$135.00	\$25,418.50
10	23/03/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$41.76	\$25,376.74
10	23/03/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$120.00	\$25,256.74
13	23/03/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$25,121.74
27	26/03/2015	0	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198		\$0.00	\$120.00	\$25,001.74
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$37.00	\$24,964.74
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$49.00	\$24,915.74
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$136.00	\$24,779.74
32	26/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$62.50	\$24,717.24
33	26/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$90.00	\$24,627.24
49	27/03/2015	0	GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211		\$0.00	\$130.00	\$24,497.24
50	27/03/2015	0	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212		\$0.00	\$121.25	\$24,375.99
63	31/03/2015	0	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220		\$0.00	\$125.00	\$24,250.99
65	31/03/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222		\$0.00	\$57.50	\$24,193.49
65	31/03/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222		\$0.00	\$57.50	\$24,135.99
66	31/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$145.00	\$23,990.99
67	31/03/2015	0	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$132.00	\$23,858.99
34	16/04/2015	NA	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$125.00	\$23,733.99
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	\$23,683.99
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	\$23,633.99
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$177.00	\$23,456.99
64	21/04/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$97.50	\$23,359.49
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$38.75	\$23,320.74
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$150.00	\$23,170.74
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$300.00	\$22,870.74
08	30/04/2015	NA	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$105.00	\$22,765.74
15	30/04/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327		\$0.00	\$41.76	\$22,723.98
15	30/04/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327		\$0.00	\$125.00	\$22,598.98
20	30/04/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$150.00	\$22,448.98
24	30/04/2015	9006148	GC ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$22,308.98
36	22/05/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$22,173.98

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
45	26/05/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$130.00	\$22,043.98
48	26/05/2015	NA	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$21,903.98
52	26/05/2015	NA	GC RAYMUNDO S NORIEGA LORÉDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$170.00	\$21,733.98
81	28/05/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$125.00	\$21,608.98
06	29/05/2015	NA	GC ALBERTO LEYVA CALDERÓN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405		\$0.00	\$130.00	\$21,478.98
22	03/06/2015	NA	GC ALEJANDRO PÉREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$125.00	\$21,353.98
96	18/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ ÁGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$30.00	\$21,323.98
96	18/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ ÁGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$101.25	\$21,222.73
00	19/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ ÁGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$35.00	\$21,187.73
01	19/06/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472		\$0.00	\$120.00	\$21,067.73
02	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$190.00	\$20,877.73
03	19/06/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$20,742.73
05	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$150.00	\$20,592.73
07	19/06/2015	NA	GC BENITO CÁNALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478		\$0.00	\$155.00	\$20,437.73
15	23/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$162.50	\$20,275.23
17	23/06/2015	NA	GC BENITO CÁNALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484		\$0.00	\$141.00	\$20,134.23
21	23/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$35.00	\$20,099.23
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$1,800.00	\$18,299.23
83	01/07/2015	NA	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$170.00	\$18,129.23
07	07/07/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$60.00	\$18,069.23
09	07/07/2015	NA	GC GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$17,929.23
14	07/07/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$75.00	\$17,854.23
34	21/07/2015	NA	GC BENITO CÁNALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536		\$0.00	\$120.00	\$17,734.23
71	28/07/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$17,599.23
80	28/07/2015	0	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576		\$0.00	\$120.00	\$17,479.23
82	28/07/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$17,339.23
23	31/07/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto		\$0.00	\$120.00	\$17,219.23
25	31/07/2015	0	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto		\$0.00	\$120.00	\$17,099.23
60	03/08/2015	NA	GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$130.00	\$16,969.23
62	03/08/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605		\$0.00	\$160.00	\$16,809.23
64	03/08/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$125.00	\$16,684.23
92	12/08/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$160.00	\$16,524.23
93	12/08/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$16,389.23
93	12/08/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$16,254.23



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
29	26/08/2015	0		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631	\$0.00	\$134.00	\$16,120.23
30	26/08/2015	0		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$122.25	\$15,997.98
30	26/08/2015	0		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$122.25	\$15,875.73
30	26/08/2015	0		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$265.00	\$15,610.73
33	26/08/2015	0		GC RAÚL VALENTÍN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto	\$0.00	\$125.00	\$15,485.73
99	02/09/2015	0		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$90.00	\$15,395.73
02	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$125.00	\$15,270.73
02	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$15,135.73
02	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$145.00	\$14,990.73
05	02/09/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$152.50	\$14,838.23
51	22/09/2015	0		GC JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto	\$0.00	\$135.00	\$14,703.23
8220-5-002-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$25,221.00	\$14,907.36
8220-5-002-002-				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,221.00</b>	<b>\$14,907.36</b>
44	01/01/2015			GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
45	01/01/2015			GC RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$37.50	-\$75.00
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$25,221.00	\$0.00	\$25,146.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$5,078.50	\$20,067.50
39	28/01/2015			GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A JUNTA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$20,030.00
43	30/01/2015			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ASISTIR A JUNTA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$19,992.50
52	30/01/2015			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHÉCO (GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ASISTIR A JUNTA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$19,955.00
55	30/01/2015			GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$19,917.50
56	30/01/2015			GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$37.50	\$19,880.00
26	01/02/2015	0		GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91	\$0.00	\$42.50	\$19,837.50
54	11/02/2015	0		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46	\$0.00	\$37.50	\$19,800.00
70	11/02/2015	0		GC JORGÉ LARÁ JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$34.50	\$19,765.50
70	11/02/2015	0		GC JORGÉ LARÁ JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$38.16	\$19,727.34
70	11/02/2015	0		GC JORGÉ LARÁ JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$19,681.34
94	12/02/2015	0		GC MISAEL APÓLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$19,643.84
96	19/02/2015	0		GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.50	\$19,606.34
97	19/02/2015	0		GC NORÁ MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$19,568.84
99	19/02/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$19,526.34
02	19/02/2015	0		GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77	\$0.00	\$37.50	\$19,488.84
05	19/02/2015	0		GC MARICELA CÁSTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$19,451.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
21	20/02/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$37.50	\$19,413.84
22	20/02/2015	0	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87	\$0.00		\$37.50	\$19,376.34
24	20/02/2015	0	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$19,338.84
25	20/02/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90	\$0.00		\$42.50	\$19,296.34
27	20/02/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$37.50	\$19,258.84
28	20/02/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93	\$0.00		\$42.50	\$19,216.34
33	20/02/2015	0	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00		\$37.50	\$19,178.84
33	20/02/2015	0	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00		\$42.50	\$19,136.34
35	20/02/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$37.50	\$19,098.84
36	20/02/2015	0	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$37.50	\$19,061.34
41	23/02/2015	0	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00		\$37.50	\$19,023.84
73	27/02/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$37.50	\$18,986.34
75	27/02/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119	\$0.00		\$38.46	\$18,947.88
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$0.00		\$42.50	\$18,905.38
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN	\$0.00		\$85.00	\$18,820.38
15	06/03/2015	0	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00		\$37.50	\$18,782.88
14	09/03/2015	00	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A	\$0.00		\$37.50	\$18,745.38
14	09/03/2015	00	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A	\$0.00		\$37.50	\$18,707.88
56	12/03/2015	0	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00		\$37.50	\$18,670.38
58	12/03/2015	0	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168	\$0.00		\$37.50	\$18,632.88
59	12/03/2015	0	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00		\$37.50	\$18,595.38
81	18/03/2015	0	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$37.50	\$18,557.88
83	18/03/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$37.50	\$18,520.38
85	18/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00		\$37.50	\$18,482.88
10	23/03/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189	\$0.00		\$42.50	\$18,440.38
13	23/03/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$37.50	\$18,402.88
14	23/03/2015	0	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192	\$0.00		\$37.50	\$18,365.38
16	24/03/2015	0	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$37.50	\$18,327.88
17	24/03/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194	\$0.00		\$37.50	\$18,290.38
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$37.50	\$18,252.88
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$42.50	\$18,210.38
20	24/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto	\$0.00		\$50.00	\$18,160.38
32	26/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$37.50	\$18,122.88
66	31/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$37.50	\$18,085.38

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
64	21/04/2015 NA GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$18,047.88
00	30/04/2015 NA GC CESAR JIMENEZ PELCÁSTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312		\$0.00	\$42.50	\$18,005.38
01	30/04/2015 NA GC NORA MARGARITÁ ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$42.50	\$17,962.88
02	30/04/2015 NA GC ANDRÉA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314		\$0.00	\$37.50	\$17,925.38
02	30/04/2015 NA GC ANDRÉA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314		\$0.00	\$37.50	\$17,887.88
02	30/04/2015 NA GC ANDRÉA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314		\$0.00	\$37.50	\$17,850.38
02	30/04/2015 NA GC ANDRÉA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314		\$0.00	\$37.50	\$17,812.88
97	11/05/2015 NA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$17,770.38
46	26/05/2015 NA GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382		\$0.00	\$42.50	\$17,727.88
46	26/05/2015 NA GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382		\$0.00	\$42.50	\$17,685.38
46	26/05/2015 NA GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382		\$0.00	\$42.50	\$17,642.88
47	26/05/2015 NA GC LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383		\$0.00	\$37.50	\$17,605.38
80	28/05/2015 NA GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$17,562.88
23	03/06/2015 NA GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$23.00	\$17,539.88
23	03/06/2015 NA GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$23.00	\$17,516.88
23	03/06/2015 NA GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$17,474.38
24	03/06/2015 NA GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421		\$0.00	\$37.50	\$17,436.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$37.50	\$17,399.38
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$37.50	\$17,361.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$37.50	\$17,324.38
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$37.50	\$17,286.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$37.50	\$17,249.38
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$37.50	\$17,211.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$45.00	\$17,166.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$45.00	\$17,121.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$57.00	\$17,064.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$57.00	\$17,007.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$77.00	\$16,930.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$77.00	\$16,853.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$80.00	\$16,773.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$80.00	\$16,693.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$400.00	\$16,293.88
48	03/06/2015 NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$400.01	\$15,893.87
38	09/06/2015 NA GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$15,856.37

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
39	09/06/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428	\$0.00	\$37.50	\$15,818.87	
40	09/06/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$15,781.37	
05	19/06/2015	NA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$28.49	\$15,752.88	
84	01/07/2015	NA		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502	\$0.00	\$37.50	\$15,715.38	
89	01/07/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$36.51	\$15,678.87	
90	01/07/2015	NA		GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508	\$0.00	\$37.50	\$15,641.37	
08	07/07/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518	\$0.00	\$36.51	\$15,604.86	
09	07/07/2015	NA		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$15,567.36	
10	07/07/2015	NA		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$15,529.86	
65	23/07/2015	0		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$15,492.36	
71	28/07/2015	0		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$15,454.86	
60	03/08/2015	NA		GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$15,417.36	
62	03/08/2015	NA		GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605	\$0.00	\$37.50	\$15,379.86	
93	12/08/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$15,342.36	
93	12/08/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$15,304.86	
18	21/08/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628	\$0.00	\$37.50	\$15,267.36	
30	26/08/2015	0		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$67.50	\$15,199.86	
30	26/08/2015	0		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$175.00	\$15,024.86	
37	26/08/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639	\$0.00	\$37.50	\$14,987.36	
37	26/08/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639	\$0.00	\$37.50	\$14,949.86	
95	02/09/2015	0		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651	\$0.00	\$42.50	\$14,907.36	
8220-5-002-002-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$78.50	\$28.50	\$50.00
<b>8220-5-002-002-</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78.50</b>	<b>\$28.50</b>	<b>\$50.00</b>
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$70.00	\$0.00	\$70.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$8.50	\$0.00	\$78.50	
70	11/02/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$28.50	\$50.00	
8220-5-002-002-				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00
<b>8220-5-002-002-</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,268.00</b>	<b>\$2,268.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,268.00	\$0.00	\$2,268.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-002-002-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
<b>8220-5-002-002-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
PUUU 02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-002-002-3831	Congresos y convenciones			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8220-5-002-002-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
12	16/01/2015	GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDEFINIDA DISEÑO Y REVISTA INDEFINIDA AMERICANA GC Centro de Ciencias y Humanidades)			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-5-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.			\$0.00	\$885,513.57	\$647,942.48	\$237,571.09
8220-5-003-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones			\$0.00	\$885,513.57	\$647,942.48	\$237,571.09
8220-5-003-003-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$0.00	\$22,845.00	\$11,298.00	\$11,547.00
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$22,845.00</b>	<b>\$11,298.00</b>	<b>\$11,547.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$8,279.00	\$0.00	\$8,279.00
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)			\$14,566.00	\$0.00	\$22,845.00
74	31/03/2015	8338931	GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA CAMMINO DE ADMINISTRACIÓN GC DISEÑO 600 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA		\$0.00	\$550.00	\$22,295.00
74	31/03/2015	8338931	GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA CAMMINO DE ADMINISTRACIÓN GC DISEÑO 600 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA		\$0.00	\$750.00	\$21,545.00
62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GC DISEÑO 4044 CORPORATIVO SERGA CA		\$0.00	\$670.00	\$20,875.00
62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GC DISEÑO 4044 CORPORATIVO SERGA CA		\$0.00	\$670.00	\$20,205.00
62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GC DISEÑO 4044 CORPORATIVO SERGA CA		\$0.00	\$670.00	\$19,535.00
62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GC DISEÑO 4044 CORPORATIVO SERGA CA		\$0.00	\$785.00	\$18,750.00
62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. GC DISEÑO 4044 CORPORATIVO SERGA CA		\$0.00	\$1,237.00	\$17,513.00
93	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )			\$0.00	\$1,139.00	\$16,374.00
80	02/09/2015	6957790	GC (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESCOLARES GC DISEÑO 4070 CORPORATIVO SERGA CA DE CV DISEÑO 610)		\$0.00	\$1,377.00	\$14,997.00
27	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE ANEACION GC DISEÑO 6000 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO DE LOS RIOS)		\$0.00	\$950.00	\$14,047.00
27	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE ANEACION GC DISEÑO 6000 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO DE LOS RIOS)		\$0.00	\$1,050.00	\$12,997.00
65	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (C/DISEÑO GC DISEÑO 6000 OLGA NELLY HERNANDEZ DE LOS RIOS)		\$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			\$0.00	\$63,177.50	\$53,484.98	\$9,692.52
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$63,177.50</b>	<b>\$53,484.98</b>	<b>\$9,692.52</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$54,945.00	\$0.00	\$54,945.00
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)			\$0.00	\$13,953.50	\$40,991.50
61	31/03/2015	8341149	GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES (TONERS) PARA IMPRESORA CAMMINO DE DISEÑO GC DISEÑO 6000 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA CA		\$0.00	\$1,600.00	\$39,391.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
21	31/03/2015			GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41	\$0.00	\$7,200.02	\$32,191.48
28	30/04/2015	9117651		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,099.97	\$30,091.51
28	30/04/2015	9117651		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,100.00	\$27,991.51
28	30/04/2015	9117651		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,100.00	\$25,891.51
28	30/04/2015	9117651		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,100.01	\$23,791.50
28	30/04/2015	9117651		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$3,300.00	\$20,491.50
61	26/05/2015	8034945		GC (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP	\$0.00	\$234.99	\$20,256.51
46	25/06/2015	NA2		GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y	\$0.00	\$110.00	\$20,146.51
46	25/06/2015	NA2		GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y	\$0.00	\$1,139.00	\$19,007.51
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$459.00	\$18,548.51
35	10/07/2015			GC Producto: 2141000024 Toner hp laser jet 15A (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE CAJA	\$0.00	\$729.00	\$17,819.51
38	10/07/2015			GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros (TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$1,890.00	\$15,929.51
41	10/07/2015			GC Producto: 2141000054 Toner multiexpress 6545N (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$1,890.00	\$14,039.51
41	10/07/2015			GC Producto: 2141000055 Toner Samsung MLT-D2091 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$1,044.00	\$12,995.51
41	10/07/2015			GC Producto: 2141000056 Toner Samsung SCX-4521 D3 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$1,099.50	\$11,896.01
03	03/08/2015			GC Producto: 2141000061 Cartucho HP 15 negro C6615D (COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$0.00	\$462.50	\$11,433.51
03	03/08/2015			GC Producto: 2141000062 CartuchoHP 23 tricolor C6615D (COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$0.00	\$467.50	\$10,966.01
29	06/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$47.50	\$10,918.51
29	06/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$110.00	\$10,808.51
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	\$10,208.51
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	\$9,608.51
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	\$9,008.51
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	\$8,408.51
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$900.00	\$7,508.51
66	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$1,050.00	\$6,458.51
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$275.00	\$6,183.51
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$224.99	\$5,958.52
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$4,908.52
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$3,858.52
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$2,808.52
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$1,758.52
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$298.50	\$1,460.02
73	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$8,232.50	\$0.00	\$9,692.52



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-5-003-003-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$25,249.50	\$8,284.54	\$16,964.96
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,249.50</b>	<b>\$8,284.54</b>	<b>\$16,964.96</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$25,023.00	\$0.00	\$25,023.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/16)		\$226.50	\$0.00	\$25,249.50
49	09/03/2015 GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA BARRIDA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS GC Ciudad de Guadalupe)		\$0.00	\$580.00	\$24,669.50
28	30/04/2015 9117651 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORD. D. 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$144.28	\$24,525.22
28	30/04/2015 9117651 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORD. D. 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$174.00	\$24,351.22
28	30/04/2015 9117651 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORD. D. 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$185.60	\$24,165.62
28	30/04/2015 9117651 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORD. D. 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$200.33	\$23,965.29
28	30/04/2015 9117651 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORD. D. 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$290.00	\$23,675.29
28	30/04/2015 9117651 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORD. D. 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$1,518.44	\$22,156.85
95	29/05/2015 9171063 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORD. D. 1433 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$87.00	\$22,069.85
95	29/05/2015 9171063 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORD. D. 1433 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$87.46	\$21,982.39
95	29/05/2015 9171063 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORD. D. 1433 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$121.80	\$21,860.59
95	29/05/2015 9171063 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORD. D. 1433 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$217.15	\$21,643.44
95	29/05/2015 9171063 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORD. D. 1433 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$522.00	\$21,121.44
95	29/05/2015 9171063 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORD. D. 1433 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$1,656.48	\$19,464.96
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,500.00	\$16,964.96
8220-5-003-003-	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/16)		\$0.00	\$3,150.00	\$150.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$150.00	\$0.00
8220-5-003-003-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$28,270.00	\$9,588.41	\$18,681.59
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,270.00</b>	<b>\$9,588.41</b>	<b>\$18,681.59</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$23,479.00	\$0.00	\$23,479.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/16)		\$4,791.00	\$0.00	\$28,270.00
15	10/03/2015 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ASESOS PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobante de Compra)		\$0.00	\$30.00	\$28,240.00
15	10/03/2015 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ASESOS PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobante de Compra)		\$0.00	\$40.96	\$28,199.04
15	10/03/2015 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ASESOS PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobante de Compra)		\$0.00	\$167.04	\$28,032.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
15	10/03/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$237.80	\$27,794.20
15	10/03/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$1,484.80	\$26,309.40
14	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$0.00	\$120.00	\$26,189.40
14	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$0.00	\$120.00	\$26,069.40
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$29.00	\$26,040.40
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$109.11	\$25,931.29
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$287.43	\$25,643.86
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$318.00	\$25,325.86
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$423.40	\$24,902.46
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,357.20	\$23,545.26
72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$0.00	\$34.80	\$23,510.46
88	28/05/2015	8934447	GC (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/756 SOLDADURA ELECTRICA 7018 DE 1 1/8" PARA		\$0.00	\$27.50	\$23,482.96
31	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$74.83	\$23,408.13
31	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$90.00	\$23,318.13
31	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$95.00	\$23,223.13
31	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$103.53	\$23,119.60
31	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$135.00	\$22,984.60
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$62.50	\$22,922.10
74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$0.00	\$24.99	\$22,897.11
74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$0.00	\$549.84	\$22,347.27
74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$0.00	\$674.95	\$21,672.32
74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$0.00	\$1,250.00	\$20,422.32
09	03/08/2015		GC Producto: 2461000032 Cable de 6 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA		\$0.00	\$1,250.00	\$19,172.32
09	03/08/2015		GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$674.95	\$18,497.37
09	03/08/2015		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$25.00	\$18,472.37
09	03/08/2015		GC Producto: 2461000035 Tapa ciega (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	\$549.93	\$17,922.44
62	03/08/2015		GC Producto: 2461000032 Cable de 6 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA		\$0.00	-\$1,250.00	\$19,172.44
62	03/08/2015		GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	-\$674.95	\$19,847.39
62	03/08/2015		GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	-\$25.00	\$19,872.39
62	03/08/2015		GC Producto: 2461000035 Tapa ciega (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10		\$0.00	-\$549.93	\$20,422.32
43	12/08/2015		GC Producto: 2461000036 Alambre magneto doble amidanel calibre 18 (COMPRA DE ALAMBRE		\$0.00	\$1,020.00	\$19,402.32
43	12/08/2015		GC Producto: 2461000037 Alambre magneto doble amidanel calibre 19 (COMPRA DE ALAMBRE		\$0.00	\$720.73	\$18,681.59
8220-5-003-003- Material Electrónico				\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
02	16/01/2015		\$0.00	\$3,674.00	\$1,826.00
73	30/09/2015		\$0.00	\$1,826.00	\$0.00
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)				
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )				
8220-5-003-003-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$11,275.00	\$8,975.00	\$2,300.00
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,275.00</b>	<b>\$8,975.00</b>	<b>\$2,300.00</b>
PUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$11,275.00	\$0.00	\$11,275.00
02	16/01/2015		\$0.00	\$6,275.00	\$5,000.00
94	29/05/2015 9161814		\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00
1	18/06/2015		\$0.00	-\$1,250.00	\$4,250.00
93	30/06/2015		\$0.00	\$1,250.00	\$3,000.00
73	30/09/2015		\$0.00	\$700.00	\$2,300.00
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )				
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )				
8220-5-003-003-	Materiales complementarios	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87.00</b>	<b>\$87.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU/	28/05/2015 8903457				
72	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA DE SOLIDOS DE TANQUE DE AGUAS. GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO.		\$0.00	\$87.00	-\$87.00
93	30/06/2015		\$87.00	\$0.00	\$0.00
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )				
8220-5-003-003-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$35,009.00	\$22,296.92	\$12,712.08
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,009.00</b>	<b>\$22,296.92</b>	<b>\$12,712.08</b>
PUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$34,654.00	\$0.00	\$34,654.00
02	16/01/2015		\$355.00	\$0.00	\$35,009.00
15	10/03/2015		\$0.00	\$7.50	\$35,001.50
15	10/03/2015		\$0.00	\$10.00	\$34,991.50
15	10/03/2015		\$0.00	\$12.00	\$34,979.50
15	10/03/2015		\$0.00	\$13.99	\$34,965.51
15	10/03/2015		\$0.00	\$20.00	\$34,945.51
15	10/03/2015		\$0.00	\$20.04	\$34,925.47
15	10/03/2015		\$0.00	\$25.00	\$34,900.47
15	10/03/2015		\$0.00	\$29.69	\$34,870.78
15	10/03/2015		\$0.00	\$34.00	\$34,836.78
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)				
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto)				
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto)				
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto)				
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto)				
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto)				
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto)				
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto)				
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto)				
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto)				
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto)				
	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD. Folio: Comprobación de Gasto)				

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
93	30/04/2015	8903919	GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$65.00		\$34,771.78
93	30/04/2015	8903919	GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$85.08		\$34,686.70
93	30/04/2015	8903919	GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$130.00		\$34,556.70
93	30/04/2015	8903919	GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$1,490.00		\$33,066.70
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$54.00		\$33,012.70
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$656.50		\$32,356.20
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50		\$31,361.70
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50		\$30,367.20
98	29/05/2015	9171074	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50		\$29,372.70
74	17/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446	\$0.00	\$249.98		\$29,122.72
23	23/06/2015	8435471	GC (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE	\$0.00	\$140.00		\$28,982.72
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$0.00	\$17.20		\$28,965.52
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$0.00	\$26.50		\$28,939.02
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$0.00	\$87.00		\$28,852.02
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$0.00	\$660.00		\$28,192.02
50	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNADEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$0.00	\$1,320.00		\$26,872.02
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$15.00		\$26,857.02
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$994.50		\$25,862.52
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$2,983.50		\$22,879.02
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000131 Pintura de aceite color avena (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$1,989.00		\$20,890.02
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000132 Pintura de aceite color verde hierbabuena (ADQUISICIÓN DE PINTURA	\$0.00	\$1,989.00		\$18,901.02
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000133 Resanador (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO	\$0.00	\$317.00		\$18,584.02
62	31/07/2015		GC Producto: 2491000134 Panelmix ok (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO	\$0.00	\$622.00		\$17,962.02
74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$187.49		\$17,774.53
09	03/08/2015		GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2" (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$187.50		\$17,587.03
62	03/08/2015		GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2" (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$-187.50		\$17,774.53
25	12/08/2015		GC Producto: 2491000130 Felpa extrarugosa (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$0.00	\$54.00		\$17,720.53
25	12/08/2015		GC Producto: 2491000136 Via color amarillo (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$0.00	\$1,490.00		\$16,230.53
25	12/08/2015		GC Producto: 2491000137 Via color blanco (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$0.00	\$1,490.00		\$14,740.53
25	12/08/2015		GC Producto: 2491000138 Felpa nylon (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, BLANCO	\$0.00	\$65.00		\$14,675.53
34	12/08/2015		GC Producto: 2491000139 Silicon poliuretano blanco (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,182.00		\$13,493.53
34	12/08/2015		GC Producto: 2491000140 Barniz 3000 con solvente (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$131.50		\$13,362.03
34	12/08/2015		GC Producto: 2491000141 Lija (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	\$0.00	\$150.00		\$13,212.03
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$50.00		\$13,162.03

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$50.00	\$13,112.03
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$60.00	\$13,052.03
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$74.96	\$12,977.07
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$74.99	\$12,902.08
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$90.00	\$12,812.08
48	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$100.00	\$12,712.08
8220-5-003-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$550.00	\$0.00	\$550.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$50.00	\$500.00
59	31/07/2015		GC Producto: 2521000001 Herbicida faena (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON)		\$0.00	\$375.00	\$125.00
59	31/07/2015		GC Producto: 2521000002 Herbicida esterón (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
8220-5-003-003-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$569.00</b>	<b>\$569.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$569.00	\$0.00	\$569.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$56.00	\$513.00
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$513.00	\$0.00
8220-5-003-003-			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$302,857.57	\$237,078.71	\$65,778.86
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302,857.57</b>	<b>\$237,078.71</b>	<b>\$65,778.86</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$292,476.00	\$0.00	\$292,476.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$17,494.00	\$274,982.00
12	21/01/2015	28255	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A		\$0.00	\$150.00	\$274,832.00
03	23/01/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$50.00	\$274,782.00
17	26/01/2015		GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$0.00	\$100.00	\$274,682.00
22	26/01/2015		GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A		\$0.00	\$309.50	\$274,372.50
23	28/01/2015	2503882	GC ADRIANA BERANICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL		\$0.00	\$150.00	\$274,222.50
24	28/01/2015	14444	GC LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$142.00	\$274,080.50
55	28/01/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE		\$0.00	\$3,178.50	\$270,902.00
30	28/01/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE		\$0.00	-\$3,178.50	\$274,080.50
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE		\$0.00	\$100.00	\$273,980.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
42	30/01/2015		\$0.00	\$150.00	\$273,830.50
42	30/01/2015		\$0.00	\$250.00	\$273,580.50
51	30/01/2015		\$0.00	\$150.00	\$273,430.50
39	30/01/2015		\$0.00	\$4,302.00	\$269,128.50
61	01/02/2015		\$0.00	\$250.00	\$268,878.50
65	01/02/2015		\$0.00	\$250.00	\$268,628.50
66	01/02/2015		\$0.00	\$200.00	\$268,428.50
69	01/02/2015	945795	\$0.00	\$200.01	\$268,228.49
58	05/02/2015		\$0.00	\$7,276.50	\$260,951.99
72	11/02/2015		\$0.00	\$5,595.00	\$255,356.99
84	12/02/2015	0	\$0.00	\$250.00	\$255,106.99
31	12/02/2015		\$0.00	\$3,178.50	\$251,928.49
82	16/02/2015	2457387	\$0.00	\$250.22	\$251,678.27
82	16/02/2015	2457387	\$0.00	\$301.78	\$251,376.49
81	18/02/2015		\$0.00	\$6,796.00	\$244,580.49
03	19/02/2015	0	\$0.00	\$117.50	\$244,462.99
88	23/02/2015		\$0.00	\$200.01	\$244,262.98
17	27/02/2015		\$0.00	\$580.00	\$243,682.98
20	27/02/2015		\$0.00	\$10,113.00	\$233,569.98
39	01/03/2015	0	\$0.00	\$288.73	\$233,281.25
14	06/03/2015	0	\$0.00	\$50.00	\$233,231.25
12	06/03/2015		\$0.00	\$200.00	\$233,031.25
12	06/03/2015		\$0.00	\$200.00	\$232,831.25
30	09/03/2015	0	\$0.00	\$100.00	\$232,731.25
85	18/03/2015		\$0.00	\$7,169.00	\$225,562.25
88	18/03/2015		\$0.00	\$8,431.00	\$217,131.25
97	20/03/2015		\$0.00	\$10,758.00	\$206,373.25
57	25/03/2015	6518557	\$0.00	\$500.06	\$205,873.19
12	27/03/2015		\$0.00	\$9,105.00	\$196,768.19
24	27/03/2015		\$0.00	\$225.00	\$196,543.19
83	01/04/2015	0	\$0.00	\$400.00	\$196,143.19
90	01/04/2015		\$0.00	\$100.00	\$196,043.19
91	01/04/2015	0	\$0.00	\$250.00	\$195,793.19
62	20/04/2015		\$0.00	\$10,038.50	\$185,754.69



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
87	22/04/2015 0 GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE		\$0.00	\$150.00	\$185,604.69
88	22/04/2015 0 GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$0.00	\$349.99	\$185,254.70
81	28/04/2015 NA GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$50.01	\$185,204.69
84	28/04/2015 NA GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$200.00	\$185,004.69
84	28/04/2015 NA GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$250.00	\$184,754.69
05	30/04/2015 NA GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$135.70	\$184,618.99
06	30/04/2015 NA GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$255.06	\$184,363.93
23	30/04/2015 9006076 GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$0.00	\$13,225.50	\$171,138.43
92	11/05/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354		\$0.00	\$179.95	\$170,958.48
93	11/05/2015 NA GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$100.00	\$170,858.48
93	11/05/2015 NA GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$200.02	\$170,658.46
93	11/05/2015 NA GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$250.00	\$170,408.46
01	11/05/2015 NA GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$0.00	\$100.08	\$170,308.38
84	11/05/2015 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$11,570.50	\$158,737.88
07	13/05/2015 9576006 GC (LUIS MANUEL BELMONTÉ F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINA		\$0.00	\$85.00	\$158,652.88
09	13/05/2015 9578188 GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$0.00	\$12,936.96	\$145,715.92
65	26/05/2015 8036310 GC (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE		\$0.00	\$580.00	\$145,135.92
12	29/05/2015 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$4,476.00	\$140,659.92
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$350.00	\$140,309.92
27	03/06/2015 NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$27.50	\$140,282.42
49	03/06/2015 NA GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$500.00	\$139,782.42
62	16/06/2015 NA GC CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC		\$0.00	\$200.00	\$139,582.42
63	16/06/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$0.00	\$150.00	\$139,432.42
38	17/06/2015 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$8,315.50	\$131,116.92
06	19/06/2015 NA GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$285.11	\$130,831.81
54	26/06/2015 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$5,015.00	\$125,816.81
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$7,731.00	\$0.00	\$133,547.81
21	01/07/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$0.00	\$125.00	\$133,422.81
21	01/07/2015 NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$0.00	\$175.00	\$133,247.81
97	20/07/2015 NA GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA		\$0.00	\$150.00	\$133,097.81
97	20/07/2015 NA GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA		\$0.00	\$200.00	\$132,897.81
80	21/07/2015 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$14,099.00	\$118,798.81
23	22/07/2015 GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$7,634.50	\$111,164.31
22	31/07/2015 0 GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$100.00	\$111,064.31

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
56	31/07/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$2,194.50	\$108,869.81	
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$100.00	\$108,769.81	
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$135.70	\$108,634.11	
35	03/08/2015	NA		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$315.00	\$108,319.11	
10	06/08/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$135.70	\$108,183.41	
29	06/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$254.25	\$107,929.16	
19	12/08/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$6,262.00	\$101,667.16	
37	12/08/2015			GC Producto: 2611000002 Garrafa de aceite Quaker State (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE	\$0.00	\$580.00	\$101,087.16	
40	12/08/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$4,465.00	\$96,622.16	
25	26/08/2015	9597537		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$4,845.00	\$91,777.16	
56	26/08/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$6,219.50	\$85,557.66	
51	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$150.00	\$85,407.66	
51	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$407.10	\$85,000.56	
76	01/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$2,650.57	\$0.00	\$87,651.13	
77	02/09/2015	6957783		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$4,333.00	\$83,318.13	
52	02/09/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS	\$0.00	\$100.00	\$83,218.13	
63	10/09/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA	\$0.00	\$100.00	\$83,118.13	
66	11/09/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE	\$0.00	\$135.70	\$82,982.43	
69	11/09/2015	NA		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL	\$0.00	\$200.00	\$82,782.43	
24	15/09/2015	9890404		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$4,061.00	\$78,721.43	
39	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$0.00	\$100.00	\$78,621.43	
60	22/09/2015	6046282		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO	\$0.00	\$10,192.00	\$68,429.43	
73	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$2,650.57	\$65,778.86	
8220-5-003-003-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,188.00	\$9,188.00	\$0.00
8220-5-003-003-PUUU				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,188.00</b>	<b>\$9,188.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$9,188.00	\$0.00	\$9,188.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$7,938.00	\$1,250.00
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8220-5-003-003-PUUU				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00	\$0.00
8220-5-003-003-PUUU				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,506.00</b>	<b>\$4,506.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$4,506.00	\$0.00	\$4,506.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$2,506.00	\$2,000.00	
	93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8220-5-003-003-				Herramientas menores	\$0.00	\$5,885.00	\$5,332.50	\$552.50
<b>8220-5-003-003-</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,885.00</b>	<b>\$5,332.50</b>	<b>\$552.50</b>
	PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
	01				\$5,885.00	\$0.00	\$5,885.00	
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$741.50	\$5,143.50	
	93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$1,250.00	\$3,893.50	
	70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$0.00	\$647.50	\$3,246.00	
	73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$2,693.50	\$552.50	
8220-5-003-003-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,065.00	\$3,137.38	\$1,927.62
<b>8220-5-003-003-</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,065.00</b>	<b>\$3,137.38</b>	<b>\$1,927.62</b>
	PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
	01				\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$699.50	\$3,700.50	
	67	26/05/2015	na	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394	\$0.00	\$114.01	\$3,586.49	
	72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$0.00	\$52.20	\$3,534.29	
	72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$0.00	\$60.90	\$3,473.39	
	72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$0.00	\$87.00	\$3,386.39	
	72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$0.00	\$121.80	\$3,264.59	
	72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$0.00	\$145.00	\$3,119.59	
	72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$0.00	\$435.00	\$2,684.59	
	86	28/05/2015	8934441	GC (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002 PAGO DE MANOMETRO DE 0 A	\$0.00	\$49.50	\$2,635.09	
	93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$665.00	\$0.00	\$3,300.09	
	05	07/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515	\$0.00	\$22.50	\$3,277.59	
	74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$75.00	\$3,202.59	
	09	03/08/2015		GC Producto: 2921000005 Candados (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA	\$0.00	\$75.00	\$3,127.59	
	62	03/08/2015		GC Producto: 2921000005 Candados (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA	\$0.00	-\$75.00	\$3,202.59	
	27	26/08/2015	9597541	GC (JAVIER TRIGUEROS F/178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA DAR MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$1,274.97	\$1,927.62	
8220-5-003-003-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,150.00	\$1,110.00	\$40.00
<b>8220-5-003-003-</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$1,110.00</b>	<b>\$40.00</b>
	PUUZ	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )				
	93				\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
	<b>Poliz Fecha Cheque / Folio Concepto</b>				
15	10/07/2015 GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE UTP PARA		\$0.00	\$1,110.00	\$40.00
8220-5-003-003-	Refacciones	\$0.00	\$10,000.00	\$8,053.42	\$1,946.58
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$8,053.42</b>	<b>\$1,946.58</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$9,899.00	\$0.00	\$9,899.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$101.00	\$0.00	\$10,000.00
40	23/02/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104		\$0.00	\$185.00	\$9,815.00
86	17/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$0.00	\$340.00	\$9,475.00
86	17/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$0.00	\$340.00	\$9,135.00
86	17/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$0.00	\$1,024.60	\$8,110.40
92	30/04/2015 8903910 GC (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS		\$0.00	\$92.50	\$8,017.90
25	30/04/2015 9006164 GC (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$0.00	\$8.00	\$8,009.90
25	30/04/2015 9006164 GC (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$0.00	\$12.00	\$7,997.90
25	30/04/2015 9006164 GC (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$0.00	\$12.50	\$7,985.40
08	13/05/2015 9576008 GC (ARTURO PÉREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD		\$0.00	\$592.50	\$7,392.90
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,057.50	\$5,335.40
32	21/07/2015 GC Producto: 2961000011 Valvulas para nissan (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNIDAD		\$0.00	\$928.98	\$4,406.42
26	26/08/2015 9597539 GC (ARTURO PÉREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD		\$0.00	\$620.00	\$3,786.42
70	15/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$27.50	\$3,758.92
70	15/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$63.80	\$3,695.12
70	15/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$63.80	\$3,631.32
70	15/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$85.00	\$3,546.32
70	15/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$85.00	\$3,461.32
70	15/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$90.00	\$3,371.32
70	15/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$122.30	\$3,249.02
70	15/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$172.50	\$3,076.52
70	15/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$380.00	\$2,696.52
70	15/09/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$749.94	\$1,946.58
8220-5-003-003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$627.00	\$126.60	\$500.40
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$627.00</b>	<b>\$126.60</b>	<b>\$500.40</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$627.00	\$0.00	\$627.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$57.00	\$570.00

01:40 p.m.

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
67	26/05/2015 na GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394		\$0.00	\$69.60	\$500.40
8220-5-003-003-	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
8220-5-003-003-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,606.00	\$1,168.00	\$438.00
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,606.00</b>	<b>\$1,168.00</b>	<b>\$438.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,374.00	\$0.00	\$1,374.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$124.00	\$1,250.00
56	26/06/2015 NA GC (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE DETROXO GUARDIA PARA ADECUAR EL VIVERO CR DISTRITO 4500 GENARO ANGELES)		\$0.00	\$1,044.00	\$206.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$232.00	\$0.00	\$438.00
8220-5-003-003-	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8220-5-003-003-	Fletes y maniobras	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
01	29/05/2015 NA GC (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE DE LA UTSH. GP DISTRITO 4500 LILIA GOMEZ ESCAMILLA. DISTRITO 400)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$73,738.00	\$42,019.51	\$31,718.49
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,738.00</b>	<b>\$42,019.51</b>	<b>\$31,718.49</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$73,738.00	\$0.00	\$73,738.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$17,732.00	\$56,006.00
15	27/03/2015 GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP SA ESCUADRA DE MANTENIMIENTO POR ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN)		\$0.00	\$11,475.01	\$44,530.99
65	21/04/2015 GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP F/39 SUBMINISTRO Y COLOCACION DE RELIQUA FOMENTADA C/CRISTAL GUADAY)		\$0.00	\$4,118.00	\$40,412.99



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
91	30/04/2015 8903903 GC (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54		\$0.00	\$4,306.50	\$36,106.49
91	30/04/2015 8903903 GC (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54		\$0.00	\$4,388.00	\$31,718.49
8220-5-003-003-3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$25,286.00	\$23,392.80	\$1,893.20
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,286.00</b>	<b>\$23,392.80</b>	<b>\$1,893.20</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$25,286.00	\$0.00	\$25,286.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$7,298.50	\$17,987.50
87	23/02/2015 GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (RECARGA DE		\$0.00	\$7,499.98	\$10,487.52
29	24/06/2015 8706572 GC (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO		\$0.00	\$3,100.00	\$7,387.52
26	31/07/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594		\$0.00	\$64.99	\$7,322.53
23	15/09/2015 9890397 GC (FRANK ALEXANDER VEYTA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$2,429.33	\$4,893.20
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$3,000.00	\$1,893.20
8220-5-003-003-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$11,585.00	\$4,532.01	\$7,052.99
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,585.00</b>	<b>\$4,532.01</b>	<b>\$7,052.99</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$11,585.00	\$0.00	\$11,585.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$2,401.50	\$9,183.50
35	29/05/2015 Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS		\$0.00	\$1,700.01	\$7,483.49
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$430.50	\$7,052.99
8220-5-003-003-	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$60,213.00	\$45,508.55	\$14,704.45
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,213.00</b>	<b>\$45,508.55</b>	<b>\$14,704.45</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$60,213.00	\$0.00	\$60,213.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$21,369.00	\$38,844.00
21	23/01/2015 GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (J. MANUEL CANO F/281E MTTO.		\$0.00	\$7,500.01	\$31,343.99
96	24/02/2015 GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$4,698.00	\$26,645.99
99	24/02/2015 GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (MANTENIMIENTO CORRECTIVO		\$0.00	\$4,908.54	\$21,737.45
39	31/03/2015 GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS		\$0.00	\$7,033.00	\$14,704.45
8220-5-003-003-	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$116,245.00	\$93,124.40	\$23,120.60
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,245.00</b>	<b>\$93,124.40</b>	<b>\$23,120.60</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$116,245.00	\$0.00	\$116,245.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$39,157.00	\$77,088.00

01:40 p.m.



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
09	16/01/2015		\$0.00	\$248.82	\$73,839.18
36	30/01/2015		\$0.00	\$725.00	\$73,114.18
31	20/02/2015 0		\$0.00	\$45.00	\$73,069.18
40	02/03/2015		\$0.00	\$29.00	\$73,040.18
16	10/03/2015 0		\$0.00	\$1,600.00	\$71,440.18
67	12/03/2015		\$0.00	\$3,556.50	\$67,883.68
73	13/03/2015		\$0.00	\$1,806.70	\$66,076.98
76	18/03/2015		\$0.00	\$3,000.00	\$63,076.98
36	19/03/2015 8769692		\$0.00	\$150.00	\$62,926.98
33	31/03/2015		\$0.00	\$495.00	\$62,431.98
36	31/03/2015		\$0.00	\$249.99	\$62,181.99
50	20/04/2015		\$0.00	\$324.80	\$61,857.19
50	20/04/2015		\$0.00	\$603.20	\$61,253.99
50	20/04/2015		\$0.00	\$1,247.00	\$60,006.99
74	24/04/2015 9100362		\$0.00	\$2,659.30	\$57,347.69
75	24/04/2015 9115915		\$0.00	\$3,200.00	\$54,147.69
76	24/04/2015 9123857		\$0.00	\$800.00	\$53,347.69
92	30/04/2015 8903910		\$0.00	\$90.01	\$53,257.68
89	11/05/2015 8698948		\$0.00	\$2,001.00	\$51,256.68
19	18/05/2015 8616956		\$0.00	\$870.00	\$50,386.68
19	18/05/2015 8616956		\$0.00	\$899.00	\$49,487.68
57	26/05/2015 NA		\$0.00	\$58.00	\$49,429.68
60	26/05/2015 NA		\$0.00	\$356.55	\$49,073.13
64	26/05/2015 8034948		\$0.00	\$783.00	\$48,290.13
89	28/05/2015 8943191		\$0.00	\$626.40	\$47,663.73
96	29/05/2015 9171067		\$0.00	\$142.10	\$47,521.63
04	29/05/2015 9366655		\$0.00	\$1,546.64	\$45,974.99
35	09/06/2015 9529108		\$0.00	\$800.00	\$45,174.99
41	09/06/2015 NA		\$0.00	\$1,258.72	\$43,916.27
69	17/06/2015 9523774		\$0.00	\$1,150.00	\$42,766.27
25	23/06/2015 NA		\$0.00	\$100.94	\$42,665.33
25	23/06/2015 NA		\$0.00	\$226.20	\$42,439.13
25	23/06/2015 NA		\$0.00	\$1,913.14	\$40,525.99
99	03/07/2015 9444261		\$0.00	\$2,000.00	\$38,525.99

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
43	21/07/2015	2580244	GC (JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA		\$0.00	\$1,003.40	\$37,522.59
03	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$89.90	\$37,432.69
06	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA LUV		\$0.00	\$31.32	\$37,401.37
09	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		\$0.00	\$150.80	\$37,250.57
12	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$75.40	\$37,175.17
29	22/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		\$0.00	\$121.80	\$37,053.37
44	22/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$89.90	\$36,963.47
53	31/07/2015		GC Mantenimiento de vehículos (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II		\$0.00	\$2,204.00	\$34,759.47
38	26/08/2015	0	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD		\$0.00	\$452.90	\$34,306.57
42	28/08/2015	5490024	GC (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (REPARACION DE		\$0.00	\$1,148.40	\$33,158.17
76	02/09/2015	6957781	GC (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y		\$0.00	\$3,387.20	\$29,770.97
78	02/09/2015	6957785	GC (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH		\$0.00	\$864.20	\$28,906.77
81	02/09/2015	6959828	GC (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D E LA UTSH (KIT		\$0.00	\$1,270.20	\$27,636.57
82	02/09/2015	6959830	GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH		\$0.00	\$2,806.12	\$24,830.45
93	02/09/2015	0	GC (GRUPO LALNTERO FULY F/FE 3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA		\$0.00	\$743.30	\$24,087.15
62	22/09/2015	6046301	GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS		\$0.00	\$3,966.55	\$20,120.60
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 (CEDULA )		\$3,000.00	\$0.00	\$23,120.60
8220-5-003-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$7,859.00	\$3,978.50	\$3,880.50
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,859.00</b>	<b>\$3,978.50</b>	<b>\$3,880.50</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$7,859.00	\$0.00	\$7,859.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$2,713.50	\$5,145.50
78	18/03/2015	0	GC EDGAR FRÁNCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$0.00	\$175.00	\$4,970.50
18	18/05/2015	8616951	GC (LUIS BELMÓNTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A MAQUINA DESMALEZADORA		\$0.00	\$500.00	\$4,470.50
36	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE		\$0.00	\$590.00	\$3,880.50
8220-5-003-003-			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$0.00	\$13,750.00	\$8,750.00	\$5,000.00
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,750.00</b>	<b>\$8,750.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$8,750.00	\$5,000.00
8220-5-003-003-			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$10,999.00	\$7,228.20	\$3,770.80
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,999.00</b>	<b>\$7,228.20</b>	<b>\$3,770.80</b>

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,999.00	\$0.00	\$10,999.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$999.00	\$10,000.00
51	26/06/2015 9471593 GC (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y GOLPES EN LAS INSTALACIONES DE PROYECTOS AGROPECUARIOS		\$0.00	\$3,114.60	\$6,885.40
84	25/09/2015 6757205 GC (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y GOLPES EN LAS INSTALACIONES DE PROYECTOS AGROPECUARIOS		\$0.00	\$3,114.60	\$3,770.80
8220-5-003-003-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,307.50	\$985.00	\$322.50
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,307.50</b>	<b>\$985.00</b>	<b>\$322.50</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$685.00	\$0.00	\$685.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$622.50	\$0.00	\$1,307.50
58	11/02/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$0.00	\$125.00	\$1,182.50
68	11/02/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$0.00	\$97.50	\$1,085.00
68	11/02/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$0.00	\$142.50	\$942.50
78	12/02/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62		\$0.00	\$80.00	\$862.50
39	10/03/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156		\$0.00	\$35.00	\$827.50
51	27/03/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213		\$0.00	\$80.00	\$747.50
94	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$100.00	\$647.50
04	19/06/2015 NA GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475		\$0.00	\$142.50	\$505.00
58	26/06/2015 NA GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498		\$0.00	\$7.50	\$497.50
17	07/07/2015 NA GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527		\$0.00	\$80.00	\$417.50
57	03/08/2015 NA GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600		\$0.00	\$95.00	\$322.50
8220-5-003-003-	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,800.00	\$634.00	\$1,166.00
<b>8220-5-003-003-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$634.00</b>	<b>\$1,166.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$127.00	\$0.00	\$1,800.00
08	26/01/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR DE EVALUACION Y EQUIVAMENTO DE PROY. ANO BARONIE VEHICULAR 09 Y 11 EN		\$0.00	\$42.50	\$1,757.50
08	26/01/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR DE EVALUACION Y EQUIVAMENTO DE PROY. ANO BARONIE VEHICULAR 09 Y 11 EN		\$0.00	\$42.50	\$1,715.00
11	26/01/2015 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 11 EN 15 FEB 2015		\$0.00	\$37.50	\$1,677.50
11	26/01/2015 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 09 Y 11 EN 15 FEB 2015		\$0.00	\$37.50	\$1,640.00
58	11/02/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$0.00	\$42.50	\$1,597.50
68	11/02/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$0.00	\$37.50	\$1,560.00
68	11/02/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$0.00	\$42.50	\$1,517.50
39	10/03/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156		\$0.00	\$42.50	\$1,475.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
51	27/03/2015 0 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213		\$0.00	\$42.50	\$1,432.50
04	19/06/2015 NA GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475		\$0.00	\$42.50	\$1,390.00
58	26/06/2015 NA GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498		\$0.00	\$42.50	\$1,347.50
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$101.50	\$1,246.00
17	07/07/2015 NA GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527		\$0.00	\$42.50	\$1,203.50
56	03/08/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500		\$0.00	\$37.50	\$1,166.00
8220-5-003-003-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$77.00	\$52.00	\$25.00
<b>8220-5-003-003-PUUU</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77.00</b>	<b>\$52.00</b>	<b>\$25.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$77.00	\$0.00	\$77.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SIERRA HIDALGUENSE)		\$0.00	\$52.00	\$25.00
8220-5-003-003-3925	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$9,606.00	\$9,396.05	\$209.95
<b>8220-5-003-003-PUUU</b>	<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,606.00</b>	<b>\$9,396.05</b>	<b>\$209.95</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$9,606.00	\$0.00	\$9,606.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SIERRA HIDALGUENSE)		\$0.00	\$2,114.50	\$7,491.50
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$7,146.00
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$6,800.50
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$6,455.00
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$6,109.50
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$5,764.00
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$5,418.50
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$5,073.00
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$4,727.50
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$4,382.00
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$4,036.50
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$3,691.00
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$3,345.50
77	23/02/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 110)		\$0.00	\$345.50	\$3,000.00
41	01/03/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL AUTOMOVIL DINA 200004 FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 550)		\$0.00	\$132.90	\$2,867.10
41	01/03/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL AUTOMOVIL DINA 200004 FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 550)		\$0.00	\$132.90	\$2,734.20
41	01/03/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL AUTOMOVIL DINA 200004 FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 550)		\$0.00	\$431.50	\$2,302.70
41	01/03/2015 GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL AUTOMOVIL DINA 200004 FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 550)		\$0.00	\$431.50	\$1,871.20

01:40 p.m.

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
41	01/03/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE		\$0.00	\$1,661.25	\$209.95
8220-5-003-003-			Pago de Derechos	\$0.00	\$4,768.00	\$3,407.00	\$1,361.00
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,768.00</b>	<b>\$3,407.00</b>	<b>\$1,361.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$4,768.00	\$0.00	\$4,768.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$160.00	\$4,608.00
72	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$0.00	\$121.50	\$4,486.50
72	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$0.00	\$121.50	\$4,365.00
72	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$0.00	\$175.00	\$4,190.00
72	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$0.00	\$175.00	\$4,015.00
72	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$0.00	\$175.00	\$3,840.00
72	19/02/2015		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$0.00	\$175.00	\$3,665.00
68	01/04/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$0.00	\$121.50	\$3,543.50
68	01/04/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$0.00	\$121.50	\$3,422.00
68	01/04/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$0.00	\$121.50	\$3,300.50
14	12/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL		\$0.00	\$121.50	\$3,179.00
14	12/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL		\$0.00	\$175.00	\$3,004.00
14	12/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL		\$0.00	\$175.00	\$2,829.00
14	12/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL		\$0.00	\$175.00	\$2,654.00
33	29/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX		\$0.00	\$175.00	\$2,479.00
33	29/05/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX		\$0.00	\$175.00	\$2,304.00
07	12/08/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617		\$0.00	\$175.00	\$2,129.00
53	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE PARQUE		\$0.00	\$121.50	\$2,007.50
53	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE PARQUE		\$0.00	\$121.50	\$1,886.00
53	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE PARQUE		\$0.00	\$175.00	\$1,711.00
53	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE PARQUE		\$0.00	\$175.00	\$1,536.00
53	03/09/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE PARQUE		\$0.00	\$175.00	\$1,361.00
8220-5-003-003-			Otros servicios generales	\$0.00	\$263.50	\$0.00	\$263.50
3991							
<b>8220-5-003-003-</b>			<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263.50</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$193.00	\$0.00	\$193.00
01							
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$70.50	\$0.00	\$263.50
8220-5-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$87,530.00	\$59,488.40	\$28,041.60



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-004-004-2211			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$87,530.00	\$59,488.40	\$28,041.60
			Alimentación de Personas	\$0.00	\$12,450.00	\$6,938.49	\$5,511.51
<b>8220-5-004-004-</b>			<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,450.00</b>	<b>\$6,938.49</b>	<b>\$5,511.51</b>
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$12,450.00	\$0.00	\$12,450.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$3,450.00	\$9,000.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN OTNOVA CAN AGUSTIN FOLIO CONVENIO DE OTNOVA 05/14)		\$0.00	\$519.50	\$8,480.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN OTNOVA CAN AGUSTIN FOLIO CONVENIO DE OTNOVA 05/14)		\$0.00	\$872.00	\$7,608.50
27	27/03/2015		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCIÓN A CONFERENCISTA COMO TENDIDO DE COMIDA 08/03/2015 GC 0414)		\$0.00	\$315.00	\$7,293.50
18	09/07/2015		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA CUMMATHU QUE ASISTE EL 03 DE JUNIO A LA UTICURADA E CO)		\$0.00	\$1,212.49	\$6,081.01
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCERTO DE REUNION A LA DOTCULY GCITA COMPROBAR PRODERY PROFOGUE FOLIO 05/14)		\$0.00	\$194.50	\$5,886.51
26	15/09/2015	9895846	GC (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANHUETZAL EN MESA DE TR. ORD. DICIEMBRE 2007 ESCORZA ROSAS)		\$0.00	\$375.00	\$5,511.51
8220-5-004-004-			Productos textiles	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
<b>8220-5-004-004-</b>			<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-5-004-004-			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,000.00	\$1,700.00	\$300.00
<b>8220-5-004-004-</b>			<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$300.00</b>
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$1,500.00	\$500.00
31	16/04/2015	9559361	GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. ORD. DICIEMBRE 2007 FIBREMEX S.A. DE C.V. FOLIO 14/14)		\$0.00	\$200.00	\$300.00
8220-5-004-004-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
<b>8220-5-004-004-</b>			<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$450.00	\$0.00	\$450.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$450.00	\$0.00
8220-5-004-004-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$19,480.00	\$14,413.50	\$5,066.50
<b>8220-5-004-004-</b>			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,480.00</b>	<b>\$14,413.50</b>	<b>\$5,066.50</b>
D00050	01/01/2015		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REPARTIR INVITACIONES)		\$0.00	\$150.00	-\$150.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$19,480.00	\$0.00	\$19,330.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 0514)	\$0.00	\$9,502.50	\$9,827.50
55	11/02/2015	0		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47)	\$0.00	\$125.00	\$9,702.50
23	20/02/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$125.00	\$9,577.50
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CONTINUA CAPACITACION DEL MODELO DE INICIADOR)	\$0.00	\$49.00	\$9,528.50
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CONTINUA CAPACITACION DEL MODELO DE INICIADOR)	\$0.00	\$49.00	\$9,479.50
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CONTINUA CAPACITACION DEL MODELO DE INICIADOR)	\$0.00	\$455.00	\$9,024.50
26	09/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148)	\$0.00	\$45.00	\$8,979.50
26	09/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148)	\$0.00	\$147.50	\$8,832.00
33	09/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto	\$0.00	\$125.00	\$8,707.00
44	10/03/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161	\$0.00	\$125.00	\$8,582.00
89	18/03/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$135.00	\$8,447.00
30	26/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	\$0.00	\$162.50	\$8,284.50
35	01/04/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$0.00	\$137.50	\$8,147.00
65	21/04/2015	NA		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$15.00	\$8,132.00
65	21/04/2015	NA		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$30.00	\$8,102.00
96	30/04/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309	\$0.00	\$369.00	\$7,733.00
49	26/05/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$135.00	\$7,598.00
11	26/05/2015	1406814		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPEÑAMIENTO QUOTIDIANO 04MAY15	\$0.00	\$55.50	\$7,542.50
11	26/05/2015	1406814		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPEÑAMIENTO QUOTIDIANO 04MAY15	\$0.00	\$55.50	\$7,487.00
11	26/05/2015	1406814		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPEÑAMIENTO QUOTIDIANO 04MAY15	\$0.00	\$140.00	\$7,347.00
78	28/05/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$0.00	\$130.00	\$7,217.00
78	28/05/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$0.00	\$222.50	\$6,994.50
46	10/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433	\$0.00	\$49.00	\$6,945.50
46	10/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433	\$0.00	\$195.00	\$6,750.50
16	23/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483	\$0.00	\$130.00	\$6,620.50
11	07/07/2015	NA		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$6,485.50
15	07/07/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525	\$0.00	\$280.00	\$6,205.50
66	23/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$25.00	\$6,180.50
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$0.00	\$101.50	\$6,079.00
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$0.00	\$147.50	\$5,931.50
72	28/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$5,791.50
95	12/08/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$165.00	\$5,626.50
88	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646	\$0.00	\$45.00	\$5,581.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
88	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646	\$0.00	\$170.00	\$5,411.50	
89	02/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647	\$0.00	\$50.00	\$5,361.50	
30	15/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666	\$0.00	\$165.00	\$5,196.50	
52	22/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681	\$0.00	\$130.00	\$5,066.50	
8220-5-004-004-				Viáticos en el país	\$0.00	\$40,250.00	\$23,511.91	\$16,738.09
<b>8220-5-004-004-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,250.00</b>	<b>\$23,511.91</b>	<b>\$16,738.09</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$40,250.00	\$0.00	\$40,250.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 02/16)	\$0.00	\$1,735.50	\$38,514.50	
23	28/01/2015	2503882		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$40.00	\$38,474.50	
23	28/01/2015	2503882		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$376.00	\$38,098.50	
24	28/01/2015	14444		GC LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$37.50	\$38,061.00	
24	28/01/2015	14444		GC LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$376.00	\$37,685.00	
40	28/01/2015			GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIGIENIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROY. BIODIGESTOR CAMARA LIBREPARADA EN LA ZONA	\$0.00	\$42.50	\$37,642.50	
61	01/02/2015			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMOS SCSA INIC. FINANCIERA FISCAL 02/01/15 Folio Comprobación de Gasto: 42	\$0.00	\$42.50	\$37,600.00	
61	01/02/2015			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMOS SCSA INIC. FINANCIERA FISCAL 02/01/15 Folio Comprobación de Gasto: 42	\$0.00	\$459.00	\$37,141.00	
68	01/02/2015			GC MANUEL PELCASTRE IBARRA (GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$37.50	\$37,103.50	
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$0.00	\$37.50	\$37,066.00	
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$0.00	\$37.50	\$37,028.50	
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$0.00	\$42.50	\$36,986.00	
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$0.00	\$42.50	\$36,943.50	
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$0.00	\$116.00	\$36,827.50	
69	01/02/2015	945795		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$0.00	\$116.00	\$36,711.50	
76	01/02/2015			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$36,669.00	
76	01/02/2015			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$130.00	\$36,539.00	
78	04/02/2015			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$37.50	\$36,501.50	
63	10/02/2015			GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$36.19	\$36,465.31	
64	10/02/2015	301133		GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA	\$0.00	\$42.50	\$36,422.81	
64	10/02/2015	301133		GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA	\$0.00	\$56.00	\$36,366.81	
98	10/02/2015			GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$36,324.31	
53	11/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55	\$0.00	\$42.50	\$36,281.81	
55	11/02/2015	0		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47	\$0.00	\$37.50	\$36,244.31	
67	11/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55	\$0.00	\$37.50	\$36,206.81	
67	11/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55	\$0.00	\$37.50	\$36,169.31	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	12/02/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$36,126.81
70	18/02/2015		GC JORGÉ ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		\$0.00	\$42.50	\$36,084.31
70	18/02/2015		GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		\$0.00	\$130.00	\$35,954.31
03	19/02/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	\$35,904.31
23	20/02/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$35,861.81
34	20/02/2015	0	GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$35,819.31
34	20/02/2015	0	GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$35,776.81
37	20/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$35,734.31
37	20/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$35,691.81
88	23/02/2015		GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$0.00	\$42.50	\$35,649.31
88	23/02/2015		GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$0.00	\$92.00	\$35,557.31
88	23/02/2015		GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$0.00	\$93.00	\$35,464.31
88	23/02/2015		GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON		\$0.00	\$238.00	\$35,226.31
50	24/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$35,188.81
50	24/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$35,146.31
71	27/02/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$35,103.81
71	27/02/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$35,061.31
09	02/03/2015		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A		\$0.00	\$42.50	\$35,018.81
09	02/03/2015		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A		\$0.00	\$42.50	\$34,976.31
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$0.00	\$42.50	\$34,933.81
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$0.00	\$42.50	\$34,891.31
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$0.00	\$42.50	\$34,848.81
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$0.00	\$42.50	\$34,806.31
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$0.00	\$46.00	\$34,760.31
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140		\$0.00	\$46.00	\$34,714.31
10	06/03/2015	0	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$46.00	\$34,668.31
07	06/03/2015		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A		\$0.00	\$46.00	\$34,622.31
63	06/03/2015		Cancelación GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ		\$0.00	-\$46.00	\$34,668.31
23	09/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$30.00	\$34,638.31
23	09/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$34,595.81
23	09/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$34,553.31
26	09/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$0.00	\$42.50	\$34,510.81
26	09/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148		\$0.00	\$46.00	\$34,464.81
31	09/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.70	\$34,427.11

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
32	09/03/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto	\$0.00	\$36.19	\$34,390.92
33	09/03/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$34,348.42
18	11/03/2015	0	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$0.00	\$42.50	\$34,305.92
18	11/03/2015	0	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$0.00	\$92.00	\$34,213.92
19	11/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$0.00	\$42.50	\$34,171.42
19	11/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$0.00	\$92.00	\$34,079.42
65	12/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$34,036.92
65	12/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$33,994.42
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$0.00	\$42.50	\$33,951.92
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$0.00	\$42.50	\$33,909.42
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$0.00	\$92.00	\$33,817.42
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$33,774.92
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$33,732.42
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$92.00	\$33,640.42
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$97.00	\$33,543.42
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$101.00	\$33,442.42
32	20/03/2015	0	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$37.50	\$33,404.92
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$33,362.42
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$92.00	\$33,270.42
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$101.00	\$33,169.42
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$300.50	\$32,868.92
34	20/03/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA	\$0.00	\$37.50	\$32,831.42
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$36.00	\$32,795.42
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$32,752.92
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$92.00	\$32,660.92
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$93.00	\$32,567.92
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$238.00	\$32,329.92
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,292.42
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,254.92
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,217.42
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,179.92
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,142.42
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,104.92
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,067.42



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,029.92
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$31,992.42
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$31,954.92
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$31,917.42
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$31,879.92
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$31,842.42
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50	\$31,799.92
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50	\$31,757.42
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50	\$31,714.92
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50	\$31,672.42
12	23/03/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$32.00	\$31,640.42
12	23/03/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$31,602.92
12	23/03/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$31,560.42
12	23/03/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$31,517.92
12	23/03/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$31,475.42
15	23/03/2015	8454988		GC (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y	\$0.00	\$200.00	\$31,275.42
61	23/03/2015	00		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$42.50	\$31,232.92
61	23/03/2015	00		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$46.00	\$31,186.92
61	23/03/2015	00		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$46.00	\$31,140.92
18	24/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$31,103.42
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$39.50	\$31,063.92
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$42.50	\$31,021.42
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$92.00	\$30,929.42
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$42.50	\$30,886.92
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$42.50	\$30,844.42
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$140.00	\$30,704.42
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$248.00	\$30,456.42
29	26/03/2015	0		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$18.09	\$30,438.33
30	26/03/2015	0		GC ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	\$0.00	\$19.49	\$30,418.84
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$30,376.34
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$30,333.84
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$30,291.34
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$30,248.84
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$30,206.34

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
36	26/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$30,163.84
60	26/03/2015	0	GC JAVIER BANDA CRUZ (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL	\$0.00	\$37.50	\$30,126.34
52	27/03/2015	0	GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$30,083.84
53	27/03/2015	0	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$30,046.34
35	01/04/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$0.00	\$84.00	\$29,962.34
98	01/04/2015	NA	GC JORGÉ LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$29,919.84
69	01/04/2015	0	GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA	\$0.00	\$42.50	\$29,877.34
70	01/04/2015	0	GC MARTHA GEORGINA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (GP MARTHA G R GUEZ HDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$37.50	\$29,839.84
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$32.50	\$29,807.34
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$32.50	\$29,774.84
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$29,732.34
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$29,689.84
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$70.00	\$29,619.84
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$70.00	\$29,549.84
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$124.00	\$29,425.84
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$29,259.34
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$60.00	\$29,199.34
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$92.00	\$29,107.34
90	01/04/2015		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A	\$0.00	\$60.00	\$29,047.34
90	01/04/2015		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A	\$0.00	\$92.00	\$28,955.34
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$18.00	\$28,937.34
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$18.00	\$28,919.34
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$23.00	\$28,896.34
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$28,853.84
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$115.00	\$28,738.84
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$143.50	\$28,595.34
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$674.00	\$27,921.34
84	16/04/2015	0	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA	\$0.00	\$42.50	\$27,878.84
84	16/04/2015	0	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA	\$0.00	\$92.00	\$27,786.84
50	20/04/2015	NA	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$27,744.34
54	21/04/2015	NA	GC MARIA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00	\$27,721.34
54	21/04/2015	NA	GC MARIA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$48.50	\$27,672.84
54	21/04/2015	NA	GC MARIA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.50	\$27,622.34



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
54	21/04/2015	NA		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$112.50	\$27,509.84
62	21/04/2015	NA		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$27,463.84
65	21/04/2015	NA		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$24.50	\$27,439.34
66	21/04/2015	NA		GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$27,401.84
68	21/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$27,359.34
68	21/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$27,316.84
69	21/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$27,274.34
69	21/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$27,231.84
82	28/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.00	\$27,189.84
82	28/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.00	\$27,147.84
82	28/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.00	\$27,105.84
82	28/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.00	\$27,063.84
82	28/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.00	\$27,021.84
83	28/04/2015	NA		GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$26,984.34
21	30/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto	\$0.00	\$38.98	\$26,945.36
21	30/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$26,902.86
39	22/05/2015	NA		GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$26,860.36
39	22/05/2015	NA		GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$26,814.36
49	26/05/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$26,771.86
78	28/05/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$0.00	\$175.00	\$26,596.86
83	28/05/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$26,554.36
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$0.00	\$12.00	\$26,542.36
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$0.00	\$42.50	\$26,499.86
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$0.00	\$42.50	\$26,457.36
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$0.00	\$50.00	\$26,407.36
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$0.00	\$50.00	\$26,357.36
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$0.00	\$150.00	\$26,207.36
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$0.00	\$150.00	\$26,057.36
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$5.38	\$26,051.98
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$5.38	\$26,046.60
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$5.38	\$26,041.22
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$22.50	\$26,018.72
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$22.50	\$25,996.22
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$22.50	\$25,973.72

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$24.37	\$25,949.35
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$24.37	\$25,924.98
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$24.37	\$25,900.61
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$35.00	\$25,865.61
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$35.00	\$25,830.61
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$43.00	\$25,787.61
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$48.75	\$25,738.86
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$48.75	\$25,690.11
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$48.75	\$25,641.36
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$65.00	\$25,576.36
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$68.50	\$25,507.86
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$191.50	\$25,316.36
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$191.50	\$25,124.86
45	01/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$191.50	\$24,933.36
26	03/06/2015 NA GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$24,890.86
49	03/06/2015 NA GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$37.50	\$24,853.36
49	03/06/2015 NA GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$37.50	\$24,815.86
50	03/06/2015 NA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$42.50	\$24,773.36
43	09/06/2015 NA GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$24,735.86
44	09/06/2015 NA GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432		\$0.00	\$42.50	\$24,693.36
53	09/06/2015 NA GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$15.00	\$24,678.36
53	09/06/2015 NA GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$42.50	\$24,635.86
53	09/06/2015 NA GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$92.00	\$24,543.86
53	09/06/2015 NA GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$241.50	\$24,302.36
60	09/06/2015 NA GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT		\$0.00	\$42.50	\$24,259.86
46	10/06/2015 NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433		\$0.00	\$25.75	\$24,234.11
48	10/06/2015 NA GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$24,196.61
48	10/06/2015 NA GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$24,154.11
53	10/06/2015 NA GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$24,111.61
61	10/06/2015 NA GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$0.00	\$30.00	\$24,081.61
61	10/06/2015 NA GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$0.00	\$42.50	\$24,039.11
61	10/06/2015 NA GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$0.00	\$92.00	\$23,947.11
61	10/06/2015 NA GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A		\$0.00	\$324.00	\$23,623.11
60	12/06/2015 NA GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$23,580.61

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
61	12/06/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$23,530.61
62	16/06/2015	NA		GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$37.50	\$23,493.11
62	16/06/2015	NA		GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$37.50	\$23,455.61
62	16/06/2015	NA		GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$42.50	\$23,413.11
62	16/06/2015	NA		GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$42.50	\$23,370.61
62	16/06/2015	NA		GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$267.00	\$23,103.61
64	17/06/2015	NA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$23,061.11
92	18/06/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$23,011.11
94	18/06/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$22,968.61
66	18/06/2015	NA		GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$0.00	\$42.50	\$22,926.11
09	19/06/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$22,883.61
09	19/06/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$22,841.11
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$38.50	\$22,802.61
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$22,760.11
68	19/06/2015	NA		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$0.00	\$34.00	\$22,726.11
68	19/06/2015	NA		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$0.00	\$42.50	\$22,683.61
68	19/06/2015	NA		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$0.00	\$46.00	\$22,637.61
18	23/06/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$22,595.11
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$6.00	\$22,589.11
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$6.00	\$22,583.11
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$21.25	\$22,561.86
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$21.25	\$22,540.61
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$46.00	\$22,494.61
70	24/06/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$46.00	\$22,448.61
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$35.00	\$22,413.61
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$37.50	\$22,376.11
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$37.51	\$22,338.60
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$68.50	\$22,270.10
72	25/06/2015	NA		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$68.50	\$22,201.60
57	26/06/2015	NA		GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$22,164.10
85	01/07/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503	\$0.00	\$79.00	\$22,085.10
91	01/07/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$22,042.60
93	01/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$22,005.10
79	01/07/2015	NA		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$21,962.60

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
79	01/07/2015	NA	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$92.00	\$21,870.60
79	01/07/2015	NA	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$93.00	\$21,777.60
79	01/07/2015	NA	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$238.00	\$21,539.60
80	01/07/2015	NA	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO		\$0.00	\$42.50	\$21,497.10
80	01/07/2015	NA	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO		\$0.00	\$46.00	\$21,451.10
94	01/07/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE		\$0.00	\$92.00	\$21,359.10
91	06/07/2015	NA	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE		\$0.00	\$42.50	\$21,316.60
91	06/07/2015	NA	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE		\$0.00	\$46.00	\$21,270.60
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$21,228.10
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$21,185.60
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$21,143.10
02	07/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$21,100.60
06	07/07/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$21,058.10
06	07/07/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$21,015.60
15	07/07/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525		\$0.00	\$37.50	\$20,978.10
16	07/07/2015	NA	GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$20,935.60
18	07/07/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$23.00	\$20,912.60
18	07/07/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$20,870.10
18	07/07/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$92.00	\$20,778.10
92	07/07/2015	NA	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC		\$0.00	\$42.50	\$20,735.60
92	07/07/2015	NA	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC		\$0.00	\$92.00	\$20,643.60
96	09/07/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$42.50	\$20,601.10
97	20/07/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA		\$0.00	\$70.00	\$20,531.10
97	20/07/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA		\$0.00	\$124.00	\$20,407.10
35	21/07/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$20,369.60
66	23/07/2015	0	GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$20,327.10
70	28/07/2015	0	GC ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566		\$0.00	\$29.00	\$20,298.10
70	28/07/2015	0	GC ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566		\$0.00	\$42.50	\$20,255.60
72	28/07/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$20,213.10
72	28/07/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$20,170.60
73	28/07/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$20,128.10
75	28/07/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$20,085.60
75	28/07/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$20,043.10
79	28/07/2015	0	GC ANTONIO GARCÍA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575		\$0.00	\$42.50	\$20,000.60



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
87	28/07/2015 0 GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$19,963.10
89	28/07/2015 0 GC ESMERALDA VARGAS MARTÍNEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$19,925.60
03	30/07/2015 NA GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES		\$0.00	\$21.00	\$19,904.60
03	30/07/2015 NA GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES		\$0.00	\$46.00	\$19,858.60
04	30/07/2015 NA GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$20.00	\$19,838.60
04	30/07/2015 NA GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$20.00	\$19,818.60
04	30/07/2015 NA GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$42.50	\$19,776.10
04	30/07/2015 NA GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$92.00	\$19,684.10
02	31/07/2015 NA GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$42.50	\$19,641.60
02	31/07/2015 NA GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$46.00	\$19,595.60
56	03/08/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$40.01	\$19,555.59
56	03/08/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$19,513.09
25	03/08/2015 NA GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$15.00	\$19,498.09
25	03/08/2015 NA GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$15.00	\$19,483.09
25	03/08/2015 NA GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$30.00	\$19,453.09
25	03/08/2015 NA GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$131.00	\$19,322.09
25	03/08/2015 NA GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$131.00	\$19,191.09
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	\$19,170.09
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	\$19,149.09
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	\$19,128.09
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	\$19,107.09
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	\$19,086.09
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$42.50	\$19,043.59
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$42.50	\$19,001.09
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$42.50	\$18,958.59
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	\$18,846.09
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	\$18,733.59
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	\$18,621.09
35	03/08/2015 NA GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	\$18,508.59
26	05/08/2015 NA GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.00	\$18,487.59
26	05/08/2015 NA GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.00	\$18,466.59
26	05/08/2015 NA GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.00	\$18,445.59
26	05/08/2015 NA GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.00	\$18,424.59
26	05/08/2015 NA GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.00	\$18,403.59



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.00	\$18,382.59
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$42.50	\$18,340.09
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$42.50	\$18,297.59
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$42.50	\$18,255.09
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$42.50	\$18,212.59
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$112.50	\$18,100.09
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$112.50	\$17,987.59
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$112.50	\$17,875.09
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$112.50	\$17,762.59
30	07/08/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A		\$0.00	\$15.00	\$17,747.59
30	07/08/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A		\$0.00	\$45.00	\$17,702.59
30	07/08/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A		\$0.00	\$262.00	\$17,440.59
31	26/08/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$17,398.09
34	26/08/2015	0	GC SANDRA PEREA NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636		\$0.00	\$42.50	\$17,355.59
42	27/08/2015	NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA		\$0.00	\$23.00	\$17,332.59
42	27/08/2015	NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA		\$0.00	\$23.00	\$17,309.59
42	27/08/2015	NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA		\$0.00	\$42.50	\$17,267.09
51	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$17.50	\$17,249.59
51	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$42.50	\$17,207.09
51	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$74.00	\$17,133.09
88	02/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$0.00	\$42.50	\$17,090.59
89	02/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$17,048.09
30	15/09/2015	0	GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$17,005.59
47	22/09/2015	0	GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$16,968.09
47	22/09/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$16,930.59
52	22/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681		\$0.00	\$37.50	\$16,893.09
64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$0.00	\$37.50	\$16,855.59
64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$0.00	\$37.50	\$16,818.09
64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$0.00	\$37.50	\$16,780.59
64	23/09/2015	0	GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO		\$0.00	\$42.50	\$16,738.09
8220-5-004-004-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,125.00	\$1,924.50	\$200.50
8220-5-004-004-PUUU01	01/01/2015		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,125.00	\$1,924.50	\$200.50
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$1,150.00	\$975.00
50	24/02/2015 0	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$15.00	\$960.00
14	06/03/2015 0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$0.00	\$63.50	\$896.50
26	09/03/2015 0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$25.50	\$871.00
18	11/03/2015 0	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$0.00	\$120.00	\$751.00
19	11/03/2015 0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$0.00	\$15.00	\$736.00
25	25/03/2015	GC JOSÉ ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$10.00	\$726.00
62	21/04/2015 NA	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$61.50	\$664.50
69	21/04/2015 NA	GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto	\$0.00	\$150.00	\$514.50
32	21/04/2015 NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$2.50	\$512.00
29	28/05/2015 NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$0.00	\$5.00	\$507.00
45	01/06/2015 NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$65.00	\$442.00
10	19/06/2015 NA	GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$20.00	\$422.00
80	01/07/2015 NA	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO	\$0.00	\$64.50	\$357.50
94	01/07/2015 NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUÉLLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE	\$0.00	\$20.00	\$337.50
02	31/07/2015 NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$0.00	\$37.50	\$300.00
30	07/08/2015 NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$0.00	\$60.00	\$240.00
42	27/08/2015 NA	GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$0.00	\$39.50	\$200.50
8220-5-004-004-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00
<b>8220-5-004-004-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,950.00</b>	<b>\$3,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$2,495.00	\$1,455.00
15	23/03/2015 8454988	GC (HOTÉLES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
8220-5-004-004-	Pago de Derechos	\$0.00	\$6,075.00	\$5,850.00	\$225.00
<b>8220-5-004-004-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,075.00</b>	<b>\$5,850.00</b>	<b>\$225.00</b>
01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$5,075.00	\$0.00	\$6,075.00
14	13/03/2015 8899153	GC (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC	\$0.00	\$5,850.00	\$225.00
8220-5-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$390,694.00	\$176,320.59	\$214,373.41
8220-5-005-002	Enlace Académico	\$0.00	\$390,694.00	\$176,320.59	\$214,373.41

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-5-005-002-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,500.00	\$440.00	\$1,060.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$440.00</b>	<b>\$1,060.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
PUUU 65	22/09/2015 0 GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (RECTOR. GC Orden 2009 OLGA NELLY HERNANDEZ DE ALA)		\$0.00	\$440.00	\$1,060.00
8220-5-005-002-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 72	22/09/2015 GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (RECTOR. GC Orden		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
PUUU 73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-005-002-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$9,700.00	\$1,050.00	\$8,650.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$8,650.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,476.00	\$0.00	\$5,476.00
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$4,224.00	\$0.00	\$9,700.00
PUUU 73	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	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-5-005-002-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$23,936.00	\$15,661.00	\$8,275.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,936.00</b>	<b>\$15,661.00</b>	<b>\$8,275.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$23,936.00	\$0.00	\$23,936.00
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$15,661.00	\$8,275.00
8220-5-005-002-	Producto agrícolas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Producto agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-005-002-	Sustancias Químicas	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-005-002-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$6,500.00	\$6,478.09	\$21.91
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$6,478.09</b>	<b>\$21.91</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$4,000.00	\$0.00	\$6,500.00
00	30/04/2015 GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE QUELCO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE)		\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
78	30/04/2015 GC EL CRISOL, S.A. DE C.V. (JOSE AUSTRIA MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE QUELCO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE)		\$0.00	\$6,478.09	\$21.91
8220-5-005-002-	Herramientas menores	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,225.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,225.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00
8220-5-005-002-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,523.00	\$8,523.00	\$0.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,523.00</b>	<b>\$8,523.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,523.00	\$0.00	\$8,523.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$8,523.00	\$0.00
8220-5-005-002-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$504.50	\$409.48	\$95.02
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504.50</b>	<b>\$409.48</b>	<b>\$95.02</b>

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
02	16/01/2015							
66	11/02/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto	\$0.00	\$104.20	\$400.30	
05	20/03/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto	\$0.00	\$94.50	\$305.80	
79	13/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES	\$0.00	\$104.40	\$201.40	
31	16/04/2015	9559361		GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 003 FIBREMEX S.A. DE C.V. Ref: 444	\$0.00	\$20.89	\$180.51	
11	30/04/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto	\$0.00	\$85.49	\$95.02	
8220-5-005-002-				Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$25,825.00	\$0.00	\$25,825.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$6,175.00	\$0.00	\$32,000.00	
8220-5-005-002-				Otros arrendamientos	\$0.00	\$18,647.00	\$15,224.00	\$3,423.00
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,647.00</b>	<b>\$15,224.00</b>	<b>\$3,423.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$16,647.00	\$0.00	\$16,647.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$11,657.00	\$4,990.00	
32	12/02/2015	17782		GC (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-2014. GP Directo 104 LORENZO MARIÑO LOPEZ Ref: 100)	\$0.00	\$1,740.00	\$3,250.00	
68	26/08/2015	17793		GC (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE AGOSTO PARA UNA JORNADA DE LIBERAZO GP Directo 1000 ANTONIO LIMON HERNANDEZ Ref: 100)	\$0.00	\$1,827.00	\$1,423.00	
73	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	\$0.00	\$8,152.00	\$3,152.00	\$5,000.00
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,152.00</b>	<b>\$3,152.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$8,152.00	\$0.00	\$8,152.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$3,152.00	\$5,000.00	
8220-5-005-002-3362				Formas Valoradas	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Formas Valoradas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>
PUUU	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
02								
8220-5-005-002-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$16,650.00	\$16,649.60	\$0.40
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,650.00</b>	<b>\$16,649.60</b>	<b>\$0.40</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 2015)	\$0.00	\$14,637.00		\$2,013.00
69	13/02/2015			GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN LOGO DE GOBIERNO DEL ESTADO CALIDAD Y ESTOCGRAFIA DE	\$0.00	\$2,012.60		\$0.40
8220-5-005-002-				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$12,575.00	\$11,575.00	\$1,000.00
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,575.00</b>	<b>\$11,575.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$12,575.00	\$0.00	\$12,575.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 2015)	\$0.00	\$11,575.00		\$1,000.00
8220-5-005-002-				Pasajes aéreos	\$0.00	\$43,300.00	\$4,687.50	\$38,612.50
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,300.00</b>	<b>\$4,687.50</b>	<b>\$38,612.50</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,735.00	\$0.00	\$14,735.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 2015)	\$28,565.00	\$0.00		\$43,300.00
82	12/03/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COQUILA	\$0.00	\$974.50		\$42,325.50
82	12/03/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COQUILA	\$0.00	\$1,483.50		\$40,842.00
68	26/06/2015	9607343		GC (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL COMITE DE DIRECTOR, CD DIFUSION 4500 AM DE HIDALGO SA DE CO	\$0.00	\$2,229.50		\$38,612.50
8220-5-005-002- 3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$37,012.00	\$19,038.00	\$17,974.00
<b>8220-5-005-002-</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,012.00</b>	<b>\$19,038.00</b>	<b>\$17,974.00</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$37,012.00	\$0.00	\$37,012.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 2015)	\$0.00	\$11,277.00		\$25,735.00
13	26/01/2015			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 2015 EN EL PACHUCA MOX	\$0.00	\$120.00		\$25,615.00
71	11/02/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto: 149 Gasto)	\$0.00	\$120.00		\$25,495.00
83	01/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COQUILA Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto	\$0.00	\$91.00		\$25,404.00
83	01/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COQUILA Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto	\$0.00	\$91.00		\$25,313.00
83	01/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COQUILA Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto	\$0.00	\$290.00		\$25,023.00
27	09/03/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$49.00		\$24,974.00
27	09/03/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$305.00		\$24,669.00
19	24/03/2015	0		GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto)	\$0.00	\$55.50		\$24,613.50
19	24/03/2015	0		GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto)	\$0.00	\$70.00		\$24,543.50
19	24/03/2015	0		GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto)	\$0.00	\$90.00		\$24,453.50
19	24/03/2015	0		GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto)	\$0.00	\$130.00		\$24,323.50
62	31/03/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto)	\$0.00	\$130.00		\$24,193.50
85	16/04/2015	0		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE QUETZARO Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$163.00		\$24,030.50

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$0.00	\$163.00	\$23,867.50
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		\$0.00	\$362.50	\$23,505.00
19	13/05/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA		\$0.00	\$280.00	\$23,225.00
36	22/05/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$130.00	\$23,095.00
40	22/05/2015	NA	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377		\$0.00	\$160.00	\$22,935.00
50	10/06/2015	NA	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$115.00	\$22,820.00
53	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$0.00	\$125.00	\$22,695.00
87	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto		\$0.00	\$140.00	\$22,555.00
90	18/06/2015	NA	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	-\$140.00	\$22,695.00
91	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto		\$0.00	\$140.00	\$22,555.00
02	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$22,420.00
17	23/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484		\$0.00	\$29.00	\$22,391.00
19	23/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$145.00	\$22,246.00
20	23/06/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$125.00	\$22,121.00
56	01/07/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO		\$0.00	\$140.00	\$21,981.00
63	23/07/2015	0	GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$0.00	\$125.00	\$21,856.00
63	23/07/2015	0	GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562		\$0.00	\$125.00	\$21,731.00
01	29/07/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES		\$0.00	\$346.00	\$21,385.00
91	12/08/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$125.00	\$21,260.00
36	26/08/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638		\$0.00	\$140.00	\$21,120.00
98	02/09/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654		\$0.00	\$140.00	\$20,980.00
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$163.00	\$20,817.00
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$163.00	\$20,654.00
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$440.00	\$20,214.00
06	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$0.00	\$120.00	\$20,094.00
06	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$0.00	\$120.00	\$19,974.00
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,000.00	\$17,974.00
8220-5-005-002-			Viáticos en el país	\$0.00	\$61,009.00	\$26,445.92	\$34,563.08
<b>8220-5-005-002-</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,009.00</b>	<b>\$26,445.92</b>	<b>\$34,563.08</b>
DUUU	01/01/2015		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
15			PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE TRABAJO 09ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 12		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
53	01/01/2015		GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A		\$0.00	\$42.50	-\$80.00
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$61,009.00	\$0.00	\$60,929.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$20,504.50	\$40,424.50

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
13	26/01/2015		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$42.50
21	26/01/2015		GC DIANA REYES PEREZ (GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y	\$0.00	\$50.00
47	30/01/2015		GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$0.00	\$42.50
48	30/01/2015		GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$0.00	\$23.00
48	30/01/2015		GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$0.00	\$50.00
49	30/01/2015		GC LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED	\$0.00	\$42.50
51	30/01/2015		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$0.00	\$23.00
51	30/01/2015		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$0.00	\$42.50
71	11/02/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$0.00	\$42.50
51	24/02/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$0.00	\$46.00
51	24/02/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$0.00	\$50.00
83	01/03/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$74.99
83	01/03/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$125.00
83	01/03/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$325.00
83	01/03/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$325.01
27	09/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$50.00
41	10/03/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50
86	18/03/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183	\$0.00	\$32.51
28	26/03/2015	0	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$0.00	\$46.00
28	26/03/2015	0	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$0.00	\$50.00
62	31/03/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219	\$0.00	\$37.50
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$0.00	\$49.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$0.00	\$175.00
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$0.00	\$175.00
94	11/05/2015	NA	GC JUAN MANUEL AYALA ORTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356	\$0.00	\$37.50
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$42.50
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$42.50
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$46.00
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$50.00
14	13/05/2015	NA	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00
19	13/05/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA	\$0.00	\$42.50
24	18/05/2015	NA	GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50
26	18/05/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00
26	18/05/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
26	18/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$38,025.49
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$37,982.99
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$37,940.49
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$37,894.49
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$37,844.49
23	27/05/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE	\$0.00	\$39.00	\$37,805.49
23	27/05/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE	\$0.00	\$195.00	\$37,610.49
51	10/06/2015	NA		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438	\$0.00	\$42.50	\$37,567.99
53	10/06/2015	NA		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$37,517.99
65	16/06/2015	NA		GC BENITO CAÑALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444	\$0.00	\$37.50	\$37,480.49
65	18/06/2015			CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)	\$0.00	-\$66.88	\$37,547.37
44	18/06/2015			GC OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (DIANA REYES ENTREGA DE CARPETAS EN	\$0.00	\$66.88	\$37,480.49
05	19/06/2015	NA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476	\$0.00	\$9.01	\$37,471.48
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$37,428.98
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$37,382.98
19	23/06/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37,345.48
56	01/07/2015	NA		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO	\$0.00	\$77.50	\$37,267.98
56	01/07/2015	NA		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO	\$0.00	\$175.00	\$37,092.98
03	07/07/2015	9144577		GC (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU 25390 PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$367.40	\$36,725.58
63	23/07/2015	0		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$0.00	\$37.50	\$36,688.08
63	23/07/2015	0		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$0.00	\$37.50	\$36,650.58
81	28/07/2015	0		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto	\$0.00	\$23.00	\$36,627.58
81	28/07/2015	0		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$36,577.58
85	28/07/2015	0		GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$15.00	\$36,562.58
85	28/07/2015	0		GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$36,516.58
85	28/07/2015	0		GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$36,466.58
58	03/08/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$36,424.08
58	03/08/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$36,378.08
58	03/08/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$36,332.08
61	03/08/2015	NA		GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$36,286.08
10	06/08/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$20.00	\$36,266.08
10	06/08/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$65.50	\$36,200.58
10	06/08/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$510.00	\$35,690.58
91	12/08/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$35,653.08

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
21	21/08/2015	0	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$35,615.58
36	26/08/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638		\$0.00	\$42.50	\$35,573.08
49	28/08/2015	0	GC JONATHAN MENDO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640		\$0.00	\$37.50	\$35,535.58
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$47.00	\$35,488.58
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$93.00	\$35,395.58
01	02/09/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$630.00	\$34,765.58
06	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$0.00	\$42.50	\$34,723.08
06	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$0.00	\$42.50	\$34,680.58
06	02/09/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663		\$0.00	\$42.50	\$34,638.08
49	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$34,600.58
83	25/09/2015	0	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703		\$0.00	\$37.50	\$34,563.08
8220-5-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje			\$0.00	\$1,518.00	\$1,240.00	\$278.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,518.00</b>	<b>\$1,240.00</b>	<b>\$278.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00
01	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$935.50	\$582.50
02	30/01/2015		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A		\$0.00	\$5.00	\$577.50
51	24/02/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto		\$0.00	\$35.00	\$542.50
51	24/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto		\$0.00	\$87.50	\$455.00
20	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto		\$0.00	\$7.50	\$447.50
01	11/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$38.50	\$409.00
02	18/05/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$4.00	\$405.00
26	26/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto		\$0.00	\$28.50	\$376.50
55	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$0.00	\$12.50	\$364.00
10	01/07/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$15.00	\$349.00
89	28/07/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto		\$0.00	\$18.50	\$330.50
85	03/08/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto		\$0.00	\$25.00	\$305.50
58	03/08/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto		\$0.00	\$27.50	\$278.00
61							
8220-5-005-002-	Gastos de ceremonial			\$0.00	\$13,165.50	\$5,170.00	\$7,995.50
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$13,165.50</b>	<b>\$5,170.00</b>	<b>\$7,995.50</b>
PUUU	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$13,165.50	\$0.00	\$13,165.50
02	11/02/2015		GC Producto: 3811000001 Arreglos florales (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS FLORALES		\$0.00	\$2,320.00	\$10,845.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
16	02/03/2015 xxxx GC (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN. GP Directo 93 ROSA MARIA		\$0.00	\$1.00	\$10,844.50
09	02/03/2015 xxxx Cancelación GC (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN. Cancelación GP Directo		\$0.00	-\$1.00	\$10,845.50
36	21/07/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538		\$0.00	\$1,250.00	\$9,595.50
66	13/08/2015 17791 GC (ANDRES QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA LA EXPOSICION DE		\$0.00	\$1,600.00	\$7,995.50
8220-5-005-002-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
8220-5-005-002-3822	Eventos Culturales	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-5-005-002-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$61,507.00	\$21,857.00	\$39,650.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,507.00</b>	<b>\$21,857.00</b>	<b>\$39,650.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$61,507.00	\$0.00	\$61,507.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$12,507.00	\$49,000.00
76	12/06/2015 NA GC (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO		\$0.00	\$5,000.00	\$44,000.00
43	28/08/2015 5490026 GC (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 QUE SE		\$0.00	\$250.00	\$43,750.00
69	23/09/2015 46848019 GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$0.00	\$1,300.00	\$42,450.00
70	23/09/2015 46848026 GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$0.00	\$1,400.00	\$41,050.00
71	23/09/2015 46848033 GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26		\$0.00	\$1,400.00	\$39,650.00
8220-5-005-002-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,270.00</b>	<b>\$3,270.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
8220-5-005-002-3996	Otros servicios	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
<b>8220-5-005-002-</b>	<b>Otros servicios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$400.00	\$0.00	\$400.00

01:40 p.m.

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8220-5-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$195,052.50	\$158,509.95	\$36,542.55
8220-5-006-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$195,052.50	\$158,509.95	\$36,542.55
8220-5-006-005-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
<b>8220-5-006-005-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8220-5-006-005-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,500.00	\$4,499.50	\$0.50
<b>8220-5-006-005-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,499.50</b>	<b>\$0.50</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$3,285.50	\$1,214.50
13	06/03/2015 GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA LIT. FEM. CATEGORÍA de Categoría 004 Categoría		\$0.00	\$690.00	\$524.50
61	10/03/2015 GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO GC Orden de Compra: 50 Dirección: 40		\$0.00	\$524.00	\$0.50
8220-5-006-005-	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$22,500.00	\$22,499.97	\$0.03
<b>8220-5-006-005-</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,499.97</b>	<b>\$0.03</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$7,880.50	\$14,619.50
02	24/02/2015 GC Orden de Compra: 200 Dirección: 200 EDIFANIO OLIVERA MONTIEL GC		\$0.00	\$4,872.00	\$9,747.50
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD FEMIL G		\$0.00	\$40.60	\$9,706.90
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD FEMIL G		\$0.00	\$79.49	\$9,627.41
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD FEMIL G		\$0.00	\$83.52	\$9,543.89
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD FEMIL G		\$0.00	\$169.90	\$9,373.99
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD FEMIL G		\$0.00	\$870.00	\$8,503.99
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD FEMIL G		\$0.00	\$8,503.96	\$0.03
8220-5-006-005-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$16,500.00	\$3,697.00	\$12,803.00
<b>8220-5-006-005-</b>	<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$12,803.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$3,697.00	\$12,803.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-5-006-005-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8220-5-006-005-</b>	<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-5-006-005-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$10,612.50	\$5,000.00	\$5,612.50
<b>8220-5-006-005-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,612.50</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,612.50</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$612.50	\$0.00	\$10,612.50
06 03/08/2015	GC Producto: 3291000004 Escenario (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A GO		\$0.00	\$1,500.00	\$9,112.50
06 03/08/2015	GC Producto: 3291000005 Audio (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A GO		\$0.00	\$1,500.00	\$7,612.50
06 03/08/2015	GC Producto: 3291000006 Iluminación (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA QUINTA TARDE CULTURAL PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA A GO		\$0.00	\$2,000.00	\$5,612.50
8220-5-006-005-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00
<b>8220-5-006-005-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,540.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,540.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00
8220-5-006-005-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$18,500.00	\$13,851.50	\$4,648.50
<b>8220-5-006-005-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,500.00</b>	<b>\$13,851.50</b>	<b>\$4,648.50</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$6,262.50	\$12,237.50
05 26/02/2015	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO. GC		\$0.00	\$685.00	\$11,552.50
74 27/02/2015 0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446		\$0.00	\$37.50	\$11,515.00
09 26/03/2015	GC Producto: 3751000001 Viáticos en el país (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$0.00	\$3,600.00	\$7,915.00
74 14/04/2015	RECLASIFICACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO 2015 MARZO GO		\$0.00	-\$610.00	\$8,525.00
87 22/04/2015 0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE		\$0.00	\$23.50	\$8,501.50
87 22/04/2015 0	DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL ENRI		\$0.00	\$425.00	\$8,076.50
87 22/04/2015 0	DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL ENRI		\$0.00	\$425.00	\$7,651.50
88 22/04/2015 0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$0.00	\$69.00	\$7,582.50
88 22/04/2015 0	CONTINGENCIA BIENESTAR NAU DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$69.00	\$7,513.50
88 22/04/2015 0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE		\$0.00	\$69.00	\$7,444.50
88 22/04/2015 0	CONTINGENCIA BIENESTAR NAU DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$141.00	\$7,303.50

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$7,082.25
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$6,861.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$6,639.75
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$6,418.50
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$6,197.25
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$5,976.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$5,754.75
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$5,533.50
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$5,312.25
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$5,091.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$4,869.75
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$221.25	\$4,648.50
8220-5-006-005-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$98,500.00	\$89,677.48	\$8,822.52
<b>8220-5-006-005-</b>			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,500.00</b>	<b>\$89,677.48</b>	<b>\$8,822.52</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$98,500.00	\$0.00	\$98,500.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 0540)		\$0.00	\$56,583.50	\$41,916.50
05	26/02/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO) GC Orden de Gastos de Orden Social 400 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV		\$0.00	\$9,064.99	\$32,851.51
37	02/03/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL RECLASIFICACIÓN DEL ENCUESTO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$5,000.00	\$27,851.51
18	06/03/2015	9352866	GC (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 404 ESCORZA BONAERENSE SA DE CV)		\$0.00	\$399.99	\$27,451.52
31	20/03/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL VIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$1,000.00	\$26,451.52
15	23/03/2015	8454988	GC (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN ORDEN DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL)		\$0.00	\$271.00	\$26,180.52
06	26/03/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$11,750.00	\$14,430.52
09	26/03/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE RECLASIFICACIÓN PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$4,615.00	\$9,815.52
74	14/04/2015		RECLASIFICACIÓN HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA DEPORTIVA EN EL ANONCIAMIENTO (RECLASIFICACIÓN PARTICIPANTES DE LA FERIA DEPORTIVA EN EL ANONCIAMIENTO)		\$0.00	\$610.00	\$9,205.52
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$191.50	\$9,014.02
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENESTAR NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$191.50	\$8,822.52
8220-5-006-005-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$17,000.00	\$14,884.50	\$2,115.50
<b>8220-5-006-005-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$14,884.50</b>	<b>\$2,115.50</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 0540)		\$0.00	\$1,806.50	\$15,193.50
11	19/02/2015	9690663	GC (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES)		\$0.00	\$2,193.50	\$13,000.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
11	09/03/2015	9631200	GC (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y		\$0.00	\$8,000.00	\$5,000.00
22	26/03/2015	8954534	GC (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO		\$0.00	\$2,697.50	\$2,302.50
86	28/04/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$0.00	\$187.00	\$2,115.50
8220-5-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$141,032.50	\$53,545.27	\$87,487.23
8220-5-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$141,032.50	\$53,545.27	\$87,487.23
8220-5-007-006-2111			Material de oficina	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00
<b>8220-5-007-006-</b>			<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28.00</b>	<b>\$28.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$28.00	\$0.00	\$28.00
41	28/01/2015		GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO		\$0.00	\$8.00	\$20.00
41	28/01/2015		GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8220-5-007-006-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,250.00	\$2,140.00	\$110.00
<b>8220-5-007-006-</b>			<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,140.00</b>	<b>\$110.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,250.00	\$1,000.00
87	28/05/2015	8934443	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES, CONTABILIDAD Y CIENCIAS (GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$890.00	\$110.00
8220-5-007-006-			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
<b>8220-5-007-006-</b>			<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$830.00	\$0.00	\$830.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$830.00	\$0.00
8220-5-007-006-			Alimentación de Personas	\$0.00	\$16,340.00	\$2,714.22	\$13,625.78
<b>8220-5-007-006-</b>			<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,340.00</b>	<b>\$2,714.22</b>	<b>\$13,625.78</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$7,589.00	\$0.00	\$7,589.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$8,751.00	\$0.00	\$16,340.00
13	06/03/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$90.50	\$16,249.50
84	18/03/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$115.00	\$16,134.50
99	30/04/2015	8916779	GC (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION A PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE		\$0.00	\$259.99	\$15,874.51
10	12/05/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$0.00	\$445.00	\$15,429.51
58	26/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$70.00	\$15,359.51



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
58	26/05/2015 NA GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$360.75	\$14,998.76
00	29/05/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGÜRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403		\$0.00	\$275.00	\$14,723.76
56	15/06/2015 NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$0.00	\$361.99	\$14,361.77
89	03/07/2015 NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$0.00	\$61.50	\$14,300.27
84	09/07/2015 NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE		\$0.00	\$232.00	\$14,068.27
76	28/07/2015 0 GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$177.49	\$13,890.78
24	26/08/2015 9597535 GC (ROSAURÁ ESCÓRZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A CONFERENCIA		\$0.00	\$265.00	\$13,625.78
8220-5-007-006-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$400.00	\$283.00	\$117.00
<b>8220-5-007-006-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$283.00</b>	<b>\$117.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$100.00	\$300.00
64	31/03/2015 0 GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$57.50	\$242.50
86	01/07/2015 NA GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504		\$0.00	\$125.50	\$117.00
8220-5-007-006-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$31,500.00	\$500.00	\$31,000.00
<b>8220-5-007-006-</b>	<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$31,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$500.00	\$31,000.00
8220-5-007-006-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00
<b>8220-5-007-006-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
8220-5-007-006-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$2,570.00	\$250.00	\$2,320.00
<b>8220-5-007-006-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,570.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$250.00	\$1,750.00
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$570.00	\$0.00	\$2,320.00
8220-5-007-006-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-5-007-006-</b>					
<b>3612-1</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
02	16/01/2015		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)				
8220-5-007-006-	Pasajes aéreos	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-5-007-006-</b>	<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
PUUU	16/01/2015				
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-5-007-006-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$17,720.50	\$5,277.50	\$12,443.00
3721					
<b>8220-5-007-006-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,720.50</b>	<b>\$5,277.50</b>	<b>\$12,443.00</b>
PUUU	01/01/2015				
01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,683.00	\$0.00	\$8,683.00
02	16/01/2015		\$9,037.50	\$0.00	\$17,720.50
09	26/01/2015		\$0.00	\$90.00	\$17,630.50
09	26/01/2015		\$0.00	\$140.00	\$17,490.50
14	26/01/2015		\$0.00	\$135.00	\$17,355.50
85	12/02/2015 0		\$0.00	\$70.00	\$17,285.50
29	20/02/2015 0		\$0.00	\$140.00	\$17,145.50
13	06/03/2015 0		\$0.00	\$125.00	\$17,020.50
37	10/03/2015 0		\$0.00	\$140.00	\$16,880.50
84	18/03/2015 0		\$0.00	\$140.00	\$16,740.50
87	18/03/2015 0		\$0.00	\$125.00	\$16,615.50
29	26/03/2015 0		\$0.00	\$135.00	\$16,480.50
82	01/04/2015 0		\$0.00	\$40.00	\$16,440.50
82	01/04/2015 0		\$0.00	\$49.00	\$16,391.50
82	01/04/2015 0		\$0.00	\$50.00	\$16,341.50
82	01/04/2015 0		\$0.00	\$50.00	\$16,291.50
82	01/04/2015 0		\$0.00	\$90.00	\$16,201.50
82	01/04/2015 0		\$0.00	\$230.00	\$15,971.50
82	01/04/2015 0		\$0.00	\$276.50	\$15,695.00
82	01/04/2015 0		\$0.00	\$276.75	\$15,418.25
82	01/04/2015 0		\$0.00	\$307.50	\$15,110.75
82	01/04/2015 0		\$0.00	\$307.50	\$14,803.25
58	21/04/2015 NA		\$0.00	\$90.00	\$14,713.25

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
59	21/04/2015 NA GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$120.00	\$14,593.25
32	21/04/2015 NA GC JORGE LARA JUÁREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A		\$0.00	\$4.00	\$14,589.25
94	30/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$121.25	\$14,468.00
95	30/04/2015 NA GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$157.50	\$14,310.50
11	30/04/2015 NA GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$155.00	\$14,155.50
37	22/05/2015 NA GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$125.00	\$14,030.50
07	29/05/2015 NA GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$90.00	\$13,940.50
07	29/05/2015 NA GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$142.50	\$13,798.00
25	03/06/2015 NA GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$13,658.00
39	21/07/2015 NA GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$13,518.00
64	23/07/2015 0 GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$35.00	\$13,483.00
84	28/07/2015 0 GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$130.00	\$13,353.00
86	28/07/2015 0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$13,213.00
88	28/07/2015 0 GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$107.50	\$13,105.50
27	31/07/2015 0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$12,965.50
59	03/08/2015 NA GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$157.50	\$12,808.00
00	02/09/2015 0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$315.00	\$12,493.00
58	22/09/2015 0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	\$12,443.00
8220-5-007-006-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,744.00	\$3,882.55	\$2,861.45
<b>8220-5-007-006-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,744.00</b>	<b>\$3,882.55</b>	<b>\$2,861.45</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$6,744.00	\$0.00	\$6,744.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$57.00	\$6,687.00
09	26/01/2015 GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO		\$0.00	\$37.50	\$6,649.50
14	26/01/2015 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A		\$0.00	\$40.75	\$6,608.75
17	26/01/2015 GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$0.00	\$42.50	\$6,566.25
17	26/01/2015 GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$0.00	\$88.00	\$6,478.25
57	11/02/2015 0 GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$6,440.75
57	11/02/2015 0 GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$6,403.25
57	11/02/2015 0 GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$6,360.75
85	12/02/2015 0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$6,318.25
85	12/02/2015 0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$6,275.75
13	06/03/2015 0 GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$6,233.25
37	10/03/2015 0 GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$6,195.75

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
40	10/03/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto	\$0.00	\$92.00	\$6,103.75
67	18/03/2015	8457033	GC (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACIÓN DE	\$0.00	\$890.00	\$5,213.75
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$20.40	\$5,193.35
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$20.40	\$5,172.95
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$25.00	\$5,147.95
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$25.00	\$5,122.95
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$25.00	\$5,097.95
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$25.00	\$5,072.95
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$29.00	\$5,043.95
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$29.00	\$5,014.95
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$44.75	\$4,970.20
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$44.75	\$4,925.45
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$75.75	\$4,849.70
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$75.75	\$4,773.95
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.00	\$4,687.95
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.00	\$4,601.95
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.50	\$4,515.45
82	01/04/2015	0	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.50	\$4,428.95
55	21/04/2015	NA	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$4,391.45
58	21/04/2015	NA	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$4,353.95
59	21/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$4,311.45
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$4,268.95
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$46.00	\$4,222.95
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$4,172.95
03	30/04/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$4,122.95
37	22/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$4,085.45
37	22/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$4,047.95
37	22/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$4,005.45
37	22/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$3,962.95
38	22/05/2015	NA	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00	\$3,939.95
38	22/05/2015	NA	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00	\$3,916.95
38	22/05/2015	NA	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$3,874.45
07	29/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$3,836.95
07	29/05/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$3,794.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	25	03/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,751.95
	88	18/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$3,714.45
	88	18/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,671.95
	10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$3,625.95
	04	07/07/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,583.45
	04	07/07/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,540.95
	13	07/07/2015	NA	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$3,503.45
	64	23/07/2015	0	GC MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$3,465.95
	27	31/07/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,423.45
	90	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,380.95
	00	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$3,343.45
	00	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,300.95
	32	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$41.00	\$3,259.95
	32	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,217.45
	38	15/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$3,179.95
	40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	\$3,137.95
	40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,095.45
	40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$62.00	\$3,033.45
	49	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,995.95
	57	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$2,958.45
	57	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$2,920.95
	58	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$29.75	\$2,891.20
	58	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$29.75	\$2,861.45
8220-5-007-006-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$150.00	\$70.00	\$80.00
<b>8220-5-007-006-</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$80.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
01						\$0.00	\$17.50	\$132.50
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$32.50	\$100.00
17	26/01/2015			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$0.00	\$32.50	\$100.00
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$0.00	\$20.00	\$80.00
8220-5-007-006-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$13,500.00	\$1,070.00	\$12,430.00
<b>8220-5-007-006-</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$1,070.00</b>	<b>\$12,430.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
01	01/01/2015						
02	16/01/2015						
73	30/09/2015						
8220-5-008							
8220-5-008-007							
8220-5-008-007-2141							
8220-5-008-007-							
PUUU	01/01/2015						
01							
02	16/01/2015						
46	25/06/2015	NA2					
26	21/07/2015						
25	15/09/2015	9895840					
25	15/09/2015	9895840					
25	15/09/2015	9895840					
25	15/09/2015	9895840					
25	15/09/2015	9895840					
25	15/09/2015	9895840					
25	15/09/2015	9895840					
8220-5-008-007-2161							
8220-5-008-007-							
PUUU	01/01/2015						
01							
02	16/01/2015						
15	29/05/2015						
15	29/05/2015						
15	29/05/2015						
8220-5-008-007-							
8220-5-008-007-							
PUUU	01/01/2015						
01							

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$637.00		\$563.00
8220-5-008-007-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$529.00	\$37.00	\$492.00
<b>8220-5-008-007-</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$529.00</b>	<b>\$37.00</b>	<b>\$492.00</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$403.00	\$0.00	\$403.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00
95	11/05/2015	NA		GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$0.00	\$14.50		\$514.50
95	11/05/2015	NA		GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos)	\$0.00	\$22.50		\$492.00
8220-5-008-007-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$851.00	\$0.00	\$851.00
<b>8220-5-008-007-</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$851.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$851.00</b>
P000 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$851.00	\$0.00		\$851.00
8220-5-008-007-				Herramientas menores	\$0.00	\$12,066.00	\$10,415.97	\$1,650.03
<b>8220-5-008-007-</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,066.00</b>	<b>\$10,415.97</b>	<b>\$1,650.03</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$12,066.00	\$0.00		\$12,066.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$7,956.00		\$4,110.00
15	29/05/2015			GC Producto: 2911000044 Rotomartillo industrial (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$734.99		\$3,375.01
15	29/05/2015			GC Producto: 2911000045 Escalera de aluminio plegable (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$805.00		\$2,570.01
25	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE RED	\$0.00	\$59.97		\$2,510.04
25	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE RED	\$0.00	\$100.00		\$2,410.04
25	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE RED	\$0.00	\$159.96		\$2,250.08
25	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE RED	\$0.00	\$299.98		\$1,950.10
25	15/09/2015	9895840		GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE RED	\$0.00	\$300.07		\$1,650.03
8220-5-008-007-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$85,035.00	\$83,880.16	\$1,154.84
<b>8220-5-008-007-</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,035.00</b>	<b>\$83,880.16</b>	<b>\$1,154.84</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$85,035.00	\$0.00		\$85,035.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$38,818.50		\$46,216.50
91	19/03/2015			GC Producto: 2941000002 Cable de red UTP nivel 6 para exterior (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ FRAGA RAGOC DE BOMBA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 PARA MANTO DE RED)	\$0.00	\$1,110.00		\$45,106.50
30	15/04/2015	NA		GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE RED)	\$0.00	\$264.06		\$44,842.44
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES)	\$0.00	\$77.61		\$44,764.83
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES)	\$0.00	\$114.40		\$44,650.43

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$114.42		\$44,536.01
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$134.95		\$44,401.06
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$144.20		\$44,256.86
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$179.50		\$44,077.36
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$270.60		\$43,806.76
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$466.68		\$43,340.08
30	16/04/2015	9559358	GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$703.38		\$42,636.70
31	16/04/2015	9559361	GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$0.00	\$265.07		\$42,371.63
31	16/04/2015	9559361	GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$0.00	\$2,173.57		\$40,198.06
31	16/04/2015	9559361	GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$0.00	\$4,912.64		\$35,285.42
95	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA	\$0.00	\$74.40		\$35,211.02
95	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA	\$0.00	\$175.20		\$35,035.82
95	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA	\$0.00	\$500.38		\$34,535.44
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$0.00	\$7,336.42		\$27,199.02
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000019 Baterías 3v cmos para tarjetas madre (BALMER F/A365	\$0.00	\$611.90		\$26,587.12
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000020 Disco duro externo Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$0.00	\$3,675.00		\$22,912.12
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000021 Disco duro Seagate 1 TB SATA III (BALMER F/A365 COMPONENTES	\$0.00	\$5,479.75		\$17,432.37
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000022 Disco duro portátil Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$0.00	\$1,225.00		\$16,207.37
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000023 Cámara WEB HD logitech pro (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$0.00	\$1,879.50		\$14,327.87
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000024 Quemador SATA de CD y DVD (BALMER F/A365 COMPONENTES	\$0.00	\$1,574.98		\$12,752.89
15	29/05/2015		GC Producto: 2941000025 Disco duro para servidor Lenovo (BALMER F/A365 COMPONENTES	\$0.00	\$3,640.00		\$9,112.89
83	08/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$220.00		\$8,892.89
83	08/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$1,624.00		\$7,268.89
22	08/07/2015	NA	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS	\$0.00	-\$1,624.00		\$8,892.89
22	08/07/2015	NA	Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS	\$0.00	-\$220.00		\$9,112.89
23	08/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE	\$0.00	\$220.00		\$8,892.89
23	08/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE	\$0.00	\$1,624.00		\$7,268.89
24	08/07/2015		AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y	\$0.00	-\$1,624.00		\$8,892.89
24	08/07/2015		AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES 2500MAH Y	\$0.00	-\$1,624.00		\$10,516.89
96	08/07/2015		GC COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V. (EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,624.00		\$8,892.89
96	08/07/2015		GC COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V. (EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$1,624.00		\$7,268.89
16	07/08/2015		GC Producto: 2941000030 Pluma para digitalizador marca Topaz (COMPRA DE PLUMA PARA	\$0.00	\$590.00		\$6,678.89
31	12/08/2015		GC Producto: 2941000031 Digitalizador de firmas (COMPRA DE DIGITALIZADOR DE FIRMAS	\$0.00	\$1,150.00		\$5,528.89
72	24/09/2015	6405606	GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED	\$0.00	\$293.57		\$5,235.32

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
72	24/09/2015	6405606	GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED		\$0.00	\$4,080.48	\$1,154.84
8220-5-008-007-			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.50	\$166.35	\$0.15
<b>8220-5-008-007-</b>			<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166.50</b>	<b>\$166.35</b>	<b>\$0.15</b>
CUT3	24/09/2015	6405606	GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED		\$0.00	\$166.35	-\$166.35
72			UNIVERSITARIA. GP Directo 2146 FIBREMEX. S.A. DE C.V.. Paa: 372)				
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$166.50	\$0.00	\$0.15
8220-5-008-007-			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,878.00	\$51,877.78	\$0.22
<b>8220-5-008-007-</b>			<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,878.00</b>	<b>\$51,877.78</b>	<b>\$0.22</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$47,267.00	\$0.00	\$47,267.00
01							
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$4,611.00	\$0.00	\$51,878.00
42	23/02/2015	8278044	GC (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS		\$0.00	\$43,177.78	\$8,700.22
78	21/07/2015		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (LATIN AMERICA SIN BRECHA		\$0.00	\$8,700.00	\$0.22
71	21/07/2015		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (PAGO A LATIN AMERICA SIN		\$0.00	\$8,700.00	-\$8,699.78
75	21/07/2015		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (LATIN AMERICA SIN BRECHA		\$0.00	-\$8,700.00	\$0.22
8220-5-008-007-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$25,000.00	\$12,216.00	\$12,784.00
<b>8220-5-008-007-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$12,216.00</b>	<b>\$12,784.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
01							
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$12,216.00	\$12,784.00
8220-5-008-007-			Formas Valoradas	\$0.00	\$1,500.00	\$250.00	\$1,250.00
<b>8220-5-008-007-</b>			<b>Formas Valoradas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
01							
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
8220-5-008-007-			Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$20,382.00	\$20,382.00	\$0.00
<b>8220-5-008-007-</b>			<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,382.00</b>	<b>\$20,382.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$20,382.00	\$0.00	\$20,382.00
01							
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$20,382.00	\$0.00
8220-5-008-007-			Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,256.00	\$3,596.00	\$660.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-5-008-007-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,256.00</b>	<b>\$3,596.00</b>	<b>\$660.00</b>
P000 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)		\$0.00	\$3,506.00	\$750.00
38 20/02/2015 0	GC LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto: 365 Gasto: 365)		\$0.00	\$90.00	\$660.00
8220-5-008-007-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$8,429.00	\$5,110.00	\$3,319.00
<b>8220-5-008-007-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,429.00</b>	<b>\$5,110.00</b>	<b>\$3,319.00</b>
P000 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,429.00	\$0.00	\$8,429.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)		\$0.00	\$4,741.00	\$3,688.00
61 11/02/2015 8032522	GC LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto: 365 Gasto: 365)		\$0.00	\$80.00	\$3,608.00
38 20/02/2015 0	GC LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto: 365 Gasto: 365)		\$0.00	\$42.50	\$3,565.50
11 13/05/2015 NA	GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto: 365)		\$0.00	\$34.00	\$3,531.50
11 13/05/2015 NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto: 365)		\$0.00	\$46.00	\$3,485.50
73 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$166.50	\$3,319.00
8220-5-008-007-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$440.00	\$290.00	\$150.00
<b>8220-5-008-007-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$150.00</b>
P000 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$440.00	\$0.00	\$440.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)		\$0.00	\$290.00	\$150.00
8220-5-008-007-	Pago de Derechos	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
<b>8220-5-008-007-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8220-5-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta	\$0.00	\$180,229.00	\$160,679.23	\$19,549.77
8220-5-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$180,229.00	\$160,679.23	\$19,549.77
8220-5-009-005-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-5-009-005-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 14)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

01:40 p.m.



Usr: Elena

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-009-005-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$32,500.00	\$17,500.00	\$15,000.00
<b>8220-5-009-005-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$17,500.00	\$15,000.00
8220-5-009-005-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$105,371.00	\$103,630.24	\$1,740.76
<b>8220-5-009-005-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,371.00</b>	<b>\$103,630.24</b>	<b>\$1,740.76</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$104,998.00	\$0.00	\$104,998.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$11,805.00	\$93,193.00
78	20/02/2015 GC Producto: 3621000004 Boligrafos (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de Compra 04 Bando de la Universidad 004 EL CIAL GONZALEZ MENDOZA)		\$0.00	\$15,080.00	\$78,113.00
34	20/02/2015 GC Producto: 3621000004 Boligrafos (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSION BOLIGRAFOS PARA EL PERIODO DE ADMISION 04 Bando de la Universidad 004 EL CIAL GONZALEZ MENDOZA)		\$0.00	\$15,080.00	\$63,033.00
21	20/02/2015 GC Producto: 3621000004 Boligrafos (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GC Orden de Compra 04 Bando de la Universidad 004 EL CIAL GONZALEZ MENDOZA)		\$0.00	<b>-\$15,080.00</b>	\$78,113.00
93	24/02/2015 GC Producto: 3621000010 Pulseras de tela bordada con lema de la UTSH (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE)		\$0.00	\$10,000.00	\$68,113.00
08	27/02/2015 GC Producto: 3621000008 spots de radio (TRANSMISION DE 300 SPOTS RADIOFONICOS DEL PERIODO DE ADMISION 04 Bando de la Universidad 004 EL CIAL GONZALEZ MENDOZA)		\$0.00	\$10,105.92	\$58,007.08
11	27/02/2015 GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (FOLDERS A COLOR EN PAPEL GIGANTE BRILLOSO CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL PERIODO DE ADMISION 04 Bando de la Universidad 004 EL CIAL GONZALEZ MENDOZA)		\$0.00	\$30,160.00	\$27,847.08
14	27/02/2015 GC Producto: 3621000012 Separador de carton 7.5 x 24cm (SEPARADORES DE CARTON DE ELICADO ACABADO GIGANTE BRILLOSO CON LISTON ESTAMPADO VERDE OSCURO DE DIFUSION PERIODO 2015 GC Orden de Compra 04 Bando de la Universidad 004 EL CIAL GONZALEZ MENDOZA)		\$0.00	\$5,568.00	\$22,279.08
43	04/03/2015 GC Producto: 3621000001 Agendas (PAGO DE MATERIALES (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO 2015 GC Orden de Compra 04 Bando de la Universidad 004 EL CIAL GONZALEZ MENDOZA)		\$0.00	\$8,363.33	\$13,915.75
46	06/03/2015 GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSION DEL PERIODO 2015 GC Orden de Compra 04 Bando de la Universidad 004 EL CIAL GONZALEZ MENDOZA)		\$0.00	\$530.70	\$13,385.05
70	13/03/2015 GC Producto: 3621000002 Lonas (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMISION 2015 GC Orden de Compra 04 Bando de la Universidad 004 EL CIAL GONZALEZ MENDOZA)		\$0.00	\$11,996.99	\$1,388.06
18	27/03/2015 GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color (MARICELA OLVERA MUÑEZ PARA PAGO DE CALCOMANIA ADHESIVA Y ROTAFIN DE LA UNIVERSIDAD EN LA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$20.30	\$1,367.76
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$373.00	\$0.00	\$1,740.76
8220-5-009-005-	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-5-009-005-</b>	<b>SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-5-009-005-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,108.00	\$3,108.00	\$0.00
<b>8220-5-009-005-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,108.00</b>	<b>\$3,108.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,108.00	\$0.00	\$3,108.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$2,606.00	\$502.00
38	22/01/2015 4021410 GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN METEOROLOGIA EN EL CUAL PARTICIPARON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD EN LA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$111.00	\$391.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
38	22/01/2015	4021410		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO	\$0.00	\$140.00	\$251.00	
41	05/02/2015	3820251		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$0.00	\$251.00	\$0.00	
8220-5-009-005-				Viáticos en el país	\$0.00	\$18,000.00	\$16,440.99	\$1,559.01
<b>8220-5-009-005-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$16,440.99</b>	<b>\$1,559.01</b>
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
38	22/01/2015	4021410		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO	\$0.00	\$10,082.00	\$7,918.00	
32	01/02/2015	0		TALLER EN UTTT 40 47 ENF 15 Folio Comprobación de Gasto: 97	\$0.00	\$174.00	\$7,744.00	
32	01/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97	\$0.00	\$42.50	\$7,701.50	
41	05/02/2015	3820251		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97	\$0.00	\$42.50	\$7,659.00	
41	05/02/2015	3820251		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$0.00	\$42.50	\$7,616.50	
41	05/02/2015	3820251		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$0.00	\$174.00	\$7,442.50	
65	11/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$42.50	\$7,400.00	
65	11/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$42.50	\$7,357.50	
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$7,320.00	
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$7,282.50	
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$7,245.00	
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$7,207.50	
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$7,170.00	
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$7,132.50	
00	19/02/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$7,095.00	
06	19/02/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$7,052.50	
07	19/02/2015	0		Cancelación GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$42.50	\$7,095.00	
08	19/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82	\$0.00	\$42.50	\$7,052.50	
18	20/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.49	\$7,015.01	
54	24/02/2015	0		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,977.51	
55	24/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,935.01	
56	24/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,897.51	
56	24/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,860.01	
56	24/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,822.51	
57	24/02/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,785.01	
57	24/02/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,747.51	
31	25/02/2015	17781		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$6,710.01	
31	25/02/2015	17781		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$6,672.51	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
31	25/02/2015	17781	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$6,635.01
31	25/02/2015	17781	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$6,597.51
72	27/02/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$6,555.01
72	27/02/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$6,512.51
72	27/02/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$6,470.01
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$6,432.51
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$6,395.01
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$6,357.51
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$6,320.01
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$6,282.51
25	09/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$6,245.01
46	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$6,207.51
47	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$6,170.01
47	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$6,132.51
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$6,090.01
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$6,047.51
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$6,005.01
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$5,962.51
61	12/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$5,920.01
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$5,882.51
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$5,845.01
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$5,807.51
80	18/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$5,770.01
88	18/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$5,732.51
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$5,690.01
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$5,647.51
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$5,605.01
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$5,562.51
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.49	\$5,525.02
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$5,487.52
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$5,450.02
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$5,412.52
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$5,375.02
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$5,337.52

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$5,300.02
94	26/03/2015	0017785	GC JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$5,262.52
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$5,225.02
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$5,187.52
58	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$5,150.02
60	31/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$5,107.52
60	31/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$5,065.02
60	31/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$5,022.52
69	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,985.02
69	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,947.52
69	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,910.02
69	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,872.52
70	31/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$34.80	\$4,837.72
70	31/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,800.22
70	31/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,762.72
70	31/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,725.22
36	16/04/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,687.72
37	16/04/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,650.22
38	16/04/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,612.72
56	21/04/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,575.22
70	21/04/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,537.72
70	21/04/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,500.22
70	21/04/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,462.72
33	28/04/2015	17786	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$4,425.22
33	28/04/2015	17786	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$4,387.72
33	28/04/2015	17786	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$4,350.22
33	28/04/2015	17786	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$4,312.72
97	30/04/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,275.22
09	30/04/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,237.72
09	30/04/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,200.22
12	30/04/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,162.72
12	30/04/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,125.22
12	30/04/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.51	\$4,087.71
13	30/04/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,050.21



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
13	30/04/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$4,012.71
16	30/04/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,975.21
12	13/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,932.71
12	13/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,890.21
34	22/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,847.71
34	22/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,805.21
34	22/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,762.71
34	22/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,720.21
34	22/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,677.71
34	22/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,635.21
35	22/05/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,597.71
35	22/05/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,560.21
53	26/05/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,522.71
53	26/05/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,485.21
54	26/05/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,447.71
54	26/05/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,410.21
54	26/05/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,372.71
86	28/05/2015	17787	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$3,335.21
86	28/05/2015	17787	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$3,297.71
86	28/05/2015	17787	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$3,260.21
82	28/05/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,222.71
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,180.21
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,137.71
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,095.21
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,052.71
42	09/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,015.21
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,972.71
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,930.21
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,887.71
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,845.21
49	10/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,807.71
68	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$2,770.21
68	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$2,732.71
68	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$2,695.21



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
89	18/06/2015 NA GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,657.71
95	18/06/2015 NA GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,615.21
95	18/06/2015 NA GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,572.71
95	18/06/2015 NA GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,530.21
99	19/06/2015 NA GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,487.71
99	19/06/2015 NA GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,445.21
99	19/06/2015 NA GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,402.71
99	19/06/2015 NA GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,360.21
22	23/06/2015 NA GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,322.71
22	23/06/2015 NA GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,285.21
94	01/07/2015 NA GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,242.71
94	01/07/2015 NA GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,200.21
93	07/07/2015 NA GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC		\$0.00	\$23.20	\$2,177.01
95	09/07/2015 NA GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNIÓN DE ENLACES DE		\$0.00	\$42.50	\$2,134.51
12	23/07/2015 0 GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,092.01
12	23/07/2015 0 GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,049.51
90	28/07/2015 0 GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,012.01
90	12/08/2015 NA GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$1,974.51
59	22/09/2015 0 GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$1,932.01
73	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	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
<b>8220-5-009-005-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$250.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-010	Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$346,117.62	\$245,883.28	\$100,234.34
8220-5-010-002	Enlace Académico	\$0.00	\$346,117.62	\$245,883.28	\$100,234.34
8220-5-010-002-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,200.00	\$1,000.00	\$1,200.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
87	28/05/2015 8934443 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES CONTABILIDAD Y FINANZAS GP DICIEMBRE 2008 ROSA ANA RAMIREZ SANTAGO		\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-5-010-002-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$11,406.00	\$11,406.00	\$0.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,406.00</b>	<b>\$11,406.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$11,406.00	\$0.00	\$11,406.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$11,406.00	\$0.00
8220-5-010-002-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$6,290.00	\$3,690.00	\$2,600.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,290.00</b>	<b>\$3,690.00</b>	<b>\$2,600.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$6,290.00	\$0.00	\$6,290.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$3,690.00	\$2,600.00
8220-5-010-002-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$29,290.00	\$28,416.50	\$873.50
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,290.00</b>	<b>\$28,416.50</b>	<b>\$873.50</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,883.00	\$0.00	\$8,883.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$20,407.00	\$0.00	\$29,290.00
88 25/02/2015 8743108	GC (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE BARRIO CAL DE CAL DE CAL)		\$0.00	\$24,940.00	\$4,350.00
61 10/03/2015	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN AL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,350.00
02 23/04/2015 0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALIMENTACIÓN PERSONAL DE LA RED DE ATENCIÓN EXACTAS 4300/0045 Folio 1)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,350.00
24 31/07/2015 0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592)		\$0.00	\$476.50	\$873.50
8220-5-010-002-2311	Producto agrícolas	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Producto agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
02					
8220-5-010-002-	Productos Forestales	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Productos Forestales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
02					
8220-5-010-002-2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$900.00	\$0.00	\$900.00
02					

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-5-010-002-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$9,207.00	\$9,207.00	\$0.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,207.00</b>	<b>\$9,207.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$9,207.00	\$0.00	\$9,207.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$9,207.00	\$0.00
8220-5-010-002-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.00</b>	<b>\$397.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$397.00	\$0.00	\$397.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$397.00	\$0.00
8220-5-010-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$11,750.00	\$715.01	\$11,034.99
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,750.00</b>	<b>\$715.01</b>	<b>\$11,034.99</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
40 26/08/2015 9607751	GC (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. CO. D. S. H. 4016 FERMIN CLAUDIO GARCIA B. 2000)		\$0.00	\$325.00	\$11,425.00
40 26/08/2015 9607751	GC (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO D. CO. D. S. H. 4016 FERMIN CLAUDIO GARCIA B. 2000)		\$0.00	\$390.01	\$11,034.99
8220-5-010-002-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,606.00</b>	<b>\$3,606.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,606.00	\$0.00	\$3,606.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$3,606.00	\$0.00
8220-5-010-002-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
8220-5-010-002-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$34,822.62	\$15,569.99	\$19,252.63
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,822.62</b>	<b>\$15,569.99</b>	<b>\$19,252.63</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$29,041.00	\$0.00	\$29,041.00
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$719.00	\$0.00	\$29,760.00
99 19/02/2015	GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA DEL 16 DE FEBRERO EN		\$0.00	\$137.50	\$29,622.50

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
55	10/03/2015 GC Producto: 2981000009 Material de robotica (PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL		\$0.00	\$5,549.25	\$24,073.25
76	01/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$5,062.62	\$0.00	\$29,135.87
77	02/09/2015 GC Producto: 2981000009 Material de robotica (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION		\$0.00	\$5,317.25	\$23,818.62
68	10/09/2015 Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL		\$0.00	\$5,052.62	\$18,766.00
73	25/09/2015 RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA (RECLASIFICACION INNOVACION		\$0.00	-\$5,549.25	\$24,315.25
73	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	\$0.00	\$15,690.50	\$0.00	\$15,690.50
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,690.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,690.50</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,190.50	\$0.00	\$15,690.50
8220-5-010-002-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$33,770.00	\$230.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$33,770.00</b>	<b>\$230.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$13,770.00	\$20,230.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$20,000.00	\$230.00
8220-5-010-002-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$16.50	\$16.40	\$0.10
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$16.40</b>	<b>\$0.10</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$16.50	\$0.00	\$16.50
99	19/02/2015 GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUECA 10 Y 11 DE FEBRERO 2015)		\$0.00	\$16.40	\$0.10
8220-5-010-002-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$4,100.00	\$2,030.00	\$2,070.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,100.00</b>	<b>\$2,030.00</b>	<b>\$2,070.00</b>
CU1Z 45	28/08/2015 5515741 GC (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS. GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ		\$0.00	\$2,030.00	-\$2,030.00
59	31/08/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,050.00	\$0.00	\$20.00
73	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	\$0.00	\$44,750.00	\$34,796.88	\$9,953.12
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,750.00</b>	<b>\$34,796.88</b>	<b>\$9,953.12</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$24,750.00	\$0.00	\$24,750.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
02	16/01/2015		\$0.00	\$16,500.00	\$8,250.00
15	16/01/2015		\$0.00	\$3,500.00	\$4,750.00
09	19/02/2015 9688717		\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
71	25/06/2015 NA		\$0.00	\$3,546.88	-\$3,546.88
69	26/06/2015 NA		\$0.00	\$6,500.00	-\$10,046.88
93	30/06/2015		\$20,000.00	\$0.00	\$9,953.12
8220-5-010-002-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$17,257.50	\$5,958.00	\$11,299.50
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,257.50</b>	<b>\$5,958.00</b>	<b>\$11,299.50</b>
PUUU 01	01/01/2015		\$10,719.00	\$0.00	\$10,719.00
02	16/01/2015		\$6,538.50	\$0.00	\$17,257.50
77	12/02/2015 0		\$0.00	\$152.50	\$17,105.00
81	12/02/2015 0		\$0.00	\$140.00	\$16,965.00
98	19/02/2015 0		\$0.00	\$130.00	\$16,835.00
73	27/02/2015 0		\$0.00	\$140.00	\$16,695.00
79	18/03/2015 0		\$0.00	\$260.00	\$16,435.00
07	30/04/2015 NA		\$0.00	\$130.00	\$16,305.00
96	11/05/2015 NA		\$0.00	\$130.00	\$16,175.00
99	11/05/2015 NA		\$0.00	\$90.00	\$16,085.00
36	05/08/2015 NA		\$0.00	\$30.00	\$16,055.00
36	05/08/2015 NA		\$0.00	\$151.50	\$15,903.50
59	31/08/2015		\$0.00	\$2,050.00	\$13,853.50
67	11/09/2015 0		\$0.00	\$45.00	\$13,808.50
67	11/09/2015 0		\$0.00	\$45.00	\$13,763.50
67	11/09/2015 0		\$0.00	\$45.00	\$13,718.50
67	11/09/2015 0		\$0.00	\$45.00	\$13,673.50
67	11/09/2015 0		\$0.00	\$170.00	\$13,503.50
72	11/09/2015 0		\$0.00	\$49.00	\$13,454.50
72	11/09/2015 0		\$0.00	\$105.00	\$13,349.50
73	30/09/2015		\$0.00	\$2,050.00	\$11,299.50
8220-5-010-002-	Viáticos en el país	\$0.00	\$25,065.00	\$8,105.50	\$16,959.50
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,065.00</b>	<b>\$8,105.50</b>	<b>\$16,959.50</b>

01:40 p.m.



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,079.00	\$0.00	\$14,079.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$10,986.00	\$0.00	\$25,065.00
54	30/01/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE		\$0.00	\$34.50	\$25,030.50
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$83.62	\$24,946.88
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$83.62	\$24,863.26
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$83.62	\$24,779.64
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$83.62	\$24,696.02
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$83.63	\$24,612.39
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$83.63	\$24,528.76
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$83.63	\$24,445.13
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$83.63	\$24,361.50
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$100.12	\$24,261.38
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$100.12	\$24,161.26
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$100.12	\$24,061.14
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$100.12	\$23,961.02
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$100.13	\$23,860.89
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$100.13	\$23,760.76
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$100.13	\$23,660.63
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAHUACHA 10 Y 10 DE FEBRERO		\$0.00	\$100.13	\$23,560.50
20	20/02/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85		\$0.00	\$42.50	\$23,518.00
73	27/02/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117		\$0.00	\$37.50	\$23,480.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$3.00	\$23,477.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$3.00	\$23,474.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$3.00	\$23,471.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$3.00	\$23,468.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$3.00	\$23,465.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$9.90	\$23,455.60
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$9.90	\$23,445.70
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$9.90	\$23,435.80
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$9.90	\$23,425.90
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$9.90	\$23,416.00
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.40	\$23,365.60
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.40	\$23,315.20
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEOS DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.40	\$23,264.80

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$50.40	\$23,214.40
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$50.40	\$23,164.00
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$55.90	\$23,108.10
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$55.90	\$23,052.20
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$55.90	\$22,996.30
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$55.90	\$22,940.40
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$55.90	\$22,884.50
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$114.00	\$22,770.50
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$114.00	\$22,656.50
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$114.00	\$22,542.50
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$114.00	\$22,428.50
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$114.00	\$22,314.50
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$164.30	\$22,150.20
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$164.30	\$21,985.90
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$164.30	\$21,821.60
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$164.30	\$21,657.30
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$164.30	\$21,493.00
79	18/03/2015	0		GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176	\$0.00	\$42.50	\$21,450.50
79	18/03/2015	0		GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176	\$0.00	\$42.50	\$21,408.00
68	21/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$21,365.50
68	21/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$21,319.50
85	28/04/2015	NA		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$21,277.00
85	28/04/2015	NA		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$21,231.00
07	30/04/2015	NA		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$21,193.50
96	11/05/2015	NA		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$21,156.00
99	11/05/2015	NA		GC CÉSAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$21,113.50
02	11/05/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$21.00	\$21,092.50
02	11/05/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$21,050.00
02	11/05/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$21,004.00
36	05/08/2015	NA		GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.	\$0.00	\$22.50	\$20,981.50
36	05/08/2015	NA		GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.	\$0.00	\$520.00	\$20,461.50
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$23.00	\$20,438.50
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$44.50	\$20,394.00
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$44.50	\$20,349.50

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$44.50	\$20,305.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$44.50	\$20,260.50
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.60	\$20,214.90
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.60	\$20,169.30
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.60	\$20,123.70
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.60	\$20,078.10
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$46.00	\$20,032.10
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$69.50	\$19,962.60
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$69.50	\$19,893.10
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$69.50	\$19,823.60
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$69.50	\$19,754.10
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$82.89	\$19,671.21
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$82.90	\$19,588.31
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$82.90	\$19,505.41
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$82.90	\$19,422.51
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$82.90	\$19,339.61
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$159.61	\$19,180.00
56	22/09/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$19,142.50
82	25/09/2015	0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$19,100.00
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,140.50	\$16,959.50
8220-5-010-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
<b>8220-5-010-002-</b>			<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$0.00</b>
0000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$75.00	\$0.00	\$75.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$75.00	\$0.00
8220-5-010-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,241.00	\$30,240.50	\$0.50
<b>8220-5-010-002-</b>			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,241.00</b>	<b>\$30,240.50</b>	<b>\$0.50</b>
0000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$30,241.00	\$0.00	\$30,241.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$24,702.50	\$5,538.50
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$150.00	\$5,388.50
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$409.00	\$4,979.50
99	19/02/2015		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A		\$0.00	\$670.00	\$4,309.50

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$95.50	\$4,214.00
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$273.50	\$3,940.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$600.00	\$3,340.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$650.00	\$2,690.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$2,690.00	\$0.50
8220-5-010-002-	Congresos y convenciones			\$0.00	\$9,000.00	\$4,350.00	\$4,650.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,650.00</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
72	03/08/2015	NA	GC (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE CONTADURÍA Y ADMÓN		\$0.00	\$2,500.00	\$6,500.00
75	10/08/2015	6597858	GC (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES QUE ASISTIRÁN AL CUARTO		\$0.00	\$600.00	\$5,900.00
76	10/08/2015	6598512	GC (PAGO DE LA PONENCIA A PRESENTAR EN EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE		\$0.00	\$650.00	\$5,250.00
67	17/09/2015	0	GC RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er		\$0.00	\$600.00	\$4,650.00
8220-5-010-002- 3926	Pago de Derechos			\$0.00	\$25,553.50	\$25,533.50	\$20.00
<b>8220-5-010-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$25,553.50</b>	<b>\$25,533.50</b>	<b>\$20.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$23,413.00	\$0.00	\$23,413.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$9,461.00	\$13,952.00
74	04/08/2015	004363102	GC (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA		\$0.00	\$9,112.50	\$4,839.50
22	15/09/2015	9890393	GC (INNOVACION TECNOLÓGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL		\$0.00	\$6,960.00	-\$2,120.50
73	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			\$0.00	\$63,543.99	\$0.00	\$63,543.99
8220-5-011-002	Enlace Académico			\$0.00	\$63,543.99	\$0.00	\$63,543.99
8220-5-011-002- 5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$0.00	\$63,543.99	\$0.00	\$63,543.99
<b>8220-5-011-002-</b>	<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$63,543.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,543.99</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$63,543.99	\$0.00	\$63,543.99
8220-5-012	Centro de Acceso Universitario			\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37
8220-5-012-007	Dirección de Servicios de Cómputo			\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37
8220-5-012-007- 5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$0.00	\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-5-012-007-</b>								
<b>5151-2</b>								
	PUUU	01/01/2015		<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,008.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,008.37</b>
	01			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37
8220-5-013				Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$0.00	\$49,731.18	\$232.00	\$49,499.18
8220-5-013-004				Dirección de Vinculación	\$0.00	\$49,731.18	\$232.00	\$49,499.18
8220-5-013-004-2111				Material de oficina	\$0.00	\$10,499.18	\$0.00	\$10,499.18
<b>8220-5-013-004-</b>								
	PUUU	01/01/2015		<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,499.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,499.18</b>
	01			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,499.18	\$0.00	\$10,499.18
8220-5-013-004-2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-5-013-004-</b>								
	PUUU	01/01/2015		<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	01			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-5-013-004-				Servicios de Consultoría	\$0.00	\$36,000.00	\$232.00	\$35,768.00
<b>8220-5-013-004-</b>								
	PUUU	01/01/2015		<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$35,768.00</b>
	01			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	61	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$232.00	\$35,768.00
8220-5-013-004-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
<b>8220-5-013-004-</b>								
	PUU3	30/06/2015		<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>
	61			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$232.00	\$0.00	\$232.00
8220-5-014				Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$66,503.08	\$50,350.00	\$16,153.08
8220-5-014-002				Enlace Académico	\$0.00	\$66,503.08	\$50,350.00	\$16,153.08
8220-5-014-002-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$16,125.20	\$0.00	\$16,125.20
<b>8220-5-014-002-</b>								
	PUUU	01/01/2015		<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,125.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,125.20</b>
	01			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$16,125.20	\$0.00	\$16,125.20
8220-5-014-002-				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$27.88
<b>8220-5-014-002-</b>								
				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.88</b>



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
61	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$27.88	\$0.00	\$27.88
8220-5-014-002-			Pago de Derechos	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
<b>8220-5-014-002-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,350.00</b>	<b>\$50,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
12	06/03/2015	9306356	GC (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON, D...)		\$0.00	\$50,350.00	\$0.00
8220-5-015			Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$439,237.97	\$0.00	\$439,237.97
8220-5-015-002			Enlace Académico	\$0.00	\$439,237.97	\$0.00	\$439,237.97
8220-5-015-002-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
<b>8220-5-015-002-</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-5-015-002-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$277.47	\$0.00	\$277.47
<b>8220-5-015-002-</b>			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277.47</b>
PUU3 61	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$277.47	\$0.00	\$277.47
8220-5-015-002-			Pago de Derechos	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$34,976.50
<b>8220-5-015-002-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,976.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,976.50</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$34,976.50	\$0.00	\$34,976.50
8220-5-015-002-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$354,049.00	\$0.00	\$354,049.00
<b>8220-5-015-002-</b>			<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$354,049.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$354,049.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$354,049.00	\$0.00	\$354,049.00
8220-5-015-002-			Software	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	\$27,435.00
<b>8220-5-015-002-</b>			<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,435.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,435.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$27,435.00	\$0.00	\$27,435.00
8220-5-019			Fondo PYMES 2013	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
8220-5-019-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-5-019-004-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
<b>8220-5-019-004-</b>			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.43</b>
PUU3 61	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.43	\$0.00	\$0.43
8220-5-020			PADES	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
8220-5-020-002			Enlace Académico	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
8220-5-020-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
<b>8220-5-020-002-</b>			<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,387.96</b>	<b>\$5,387.96</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,387.96	\$0.00	\$5,387.96
92	06/02/2015	9354942	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. GP Directo 379		\$0.00	\$2,693.52	\$2,694.44
92	06/02/2015	9354942	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES. GP Directo 379		\$0.00	\$2,694.44	\$0.00
95	06/02/2015	9354942	Cancelación GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.		\$0.00	-\$2,694.44	\$2,694.44
95	06/02/2015	9354942	Cancelación GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES.		\$0.00	-\$2,693.52	\$5,387.96
49	06/02/2015		GC Producto: 2551000001 Hidrometro para vivero forestal (HIDROMETRO PARA VIVERO		\$0.00	\$2,693.52	\$2,694.44
49	06/02/2015		GC Producto: 2551000002 Termometro digital para vivero forestal (HIDROMETRO PARA VIVERO		\$0.00	\$2,694.44	\$0.00
8220-5-021			PROEXOESS	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
8220-5-021-002			Enlace Académico	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
8220-5-021-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
<b>8220-5-021-002-</b>			<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$493.11</b>	<b>\$493.11</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$493.11	\$0.00	\$493.11
93	06/02/2015	0	GC (PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO. GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ		\$0.00	\$493.11	\$0.00
8220-5-022			PROFOCIE	\$0.00	\$7,670,755.00	\$5,863,163.67	\$1,807,591.33
8220-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$7,670,755.00	\$5,863,163.67	\$1,807,591.33
8220-5-022-006-2171			Material Didáctico	\$0.00	\$1,094,602.00	\$724,194.85	\$370,407.15
<b>8220-5-022-006-</b>			<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094,602.00</b>	<b>\$724,194.85</b>	<b>\$370,407.15</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,094,602.00	\$0.00	\$1,094,602.00
71	26/08/2015	779960	GC (JORGE D. MOGICA F/116A ADQUISICION DE VIDEOS EN MATERIA DE EQUIDAD DE		\$0.00	\$3,400.00	\$1,091,202.00
72	26/08/2015	779961	GC (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146 BIBLIOGRAFIA PARA LAS CARRERAS DE LA UTSH.		\$0.00	\$720,794.85	\$370,407.15

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-5-022-006-3341	Servicios de capacitación			\$0.00	\$212,000.00	\$179,162.34	\$32,837.66
<b>8220-5-022-006-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$212,000.00</b>	<b>\$179,162.34</b>	<b>\$32,837.66</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00
62	20/04/2015	SN	GC (INSTITUTO TEC. MONTERREY F/APSF438 DIPLOMADOS DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. GR Directo 1007 INSTITUTO	\$0.00		\$100,000.00	\$112,000.00
70	30/06/2015	776222	GC (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 10014:2004. GR Directo 1544 INSTITUTO MEXICANO DE	\$0.00		\$15,892.00	\$96,108.00
71	30/06/2015	776221	GC (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 10014:2004. GR Directo 1544 INSTITUTO MEXICANO DE	\$0.00		\$15,892.00	\$80,216.00
72	30/06/2015	776220	GC (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 10014:2004. GR Directo 1544 INSTITUTO MEXICANO DE	\$0.00		\$15,892.00	\$64,324.00
73	30/06/2015	776219	GC (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON BASE EN LA NORMA ISO 10014:2004. GR Directo 1544 INSTITUTO MEXICANO DE	\$0.00		\$15,892.00	\$48,432.00
30	24/09/2015	782509	GC (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GÉNERO DIRIGIDO A PERSONAL PROFESIONAL DE LA INSTITUCIÓN. GR Directo 1544 INSTITUTO MEXICANO DE	\$0.00		\$12,694.34	\$35,737.66
29	30/09/2015	782508	GC (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE GÉNERO. GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACIÓN DEL E. S. C. Directo 3751	\$0.00		\$2,900.00	\$32,837.66
8220-5-022-006-3831	Congresos y convenciones			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8220-5-022-006-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-022-006-	Pago de Derechos			\$0.00	\$660,000.00	\$442,800.00	\$217,200.00
<b>8220-5-022-006-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$660,000.00</b>	<b>\$442,800.00</b>	<b>\$217,200.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00
60	02/02/2015	0	GC (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO. GR Directo 1001 COMISIÓN NACIONAL DE	\$0.00		\$70,000.00	\$590,000.00
61	13/02/2015	0	GC (ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRENDEDORA Y FINANCIERA. GR Directo 1005 COMISIÓN NACIONAL DE	\$0.00		\$92,800.00	\$497,200.00
61	06/04/2015	SN	GC (CONAIC F/109 PAGO POR ACREDITACIÓN DE TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA DE RED. GR Directo 1006 COMISIÓN NACIONAL DE	\$0.00		\$70,000.00	\$427,200.00
48	01/06/2015		GC Producto: 3926000011 Evaluación (CIEES F/1403 CUOTA DE RECUPERACIÓN POR LA EVALUACIÓN DE LOS DE DE TERCERA Y MODA. TOLTERADIA. GR Directo 1006	\$0.00		\$210,000.00	\$217,200.00
8220-5-022-006-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$0.00	\$3,773,840.00	\$3,757,206.19	\$16,633.81
<b>8220-5-022-006-</b>	<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,773,840.00</b>	<b>\$3,757,206.19</b>	<b>\$16,633.81</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$3,773,840.00	\$0.00	\$3,773,840.00
38	23/06/2015	775375	GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULARIZACION DE VENTAS CON UN BREAK IN. GR Directo 1103 GRUPO DE NEGOCIOS TSA	\$0.00		\$44,237.76	\$3,729,602.24
38	23/06/2015	775375	GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULARIZACION DE VENTAS CON UN BREAK IN. GR Directo 1103 GRUPO DE NEGOCIOS TSA	\$0.00		\$165,369.60	\$3,564,232.64
39	23/06/2015	775376	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE E5410 DELL OPTIPLEX. GR Directo 1106 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA C A	\$0.00		\$271,864.96	\$3,292,367.68
39	23/06/2015	775376	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE E5410 DELL OPTIPLEX. GR Directo 1106 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA C A	\$0.00		\$320,312.66	\$2,972,055.02
40	23/06/2015	775377	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE E5410 DELL OPTIPLEX. GR Directo 1106 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA C A	\$0.00		\$696,653.96	\$2,275,401.06
40	23/06/2015	775377	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE E5410 DELL OPTIPLEX. GR Directo 1106 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA C A	\$0.00		\$1,537,500.40	\$737,900.66

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
42	23/06/2015	775380		GC (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICION DE	\$0.00	\$13,578.96	\$724,321.70	
75	30/06/2015	776217		GC (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE 21.5" INTER	\$0.00	\$617,160.60	\$107,161.10	
35	30/07/2015	2		GC (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y 1 MEMORIA CISCO ASA	\$0.00	\$69,099.77	\$38,061.33	
36	30/07/2015	3		GC (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK	\$0.00	\$6,681.60	\$31,379.73	
36	30/07/2015	3		GC (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE CON NO-BREAK	\$0.00	\$14,745.92	\$16,633.81	
8220-5-022-006-				Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00	\$38,100.00
<b>8220-5-022-006-</b>				<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,100.00</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$38,100.00	\$0.00	\$38,100.00
8220-5-022-006- 5311				Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
<b>8220-5-022-006-</b>				<b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-5-022-006-				Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>8220-5-022-006-</b>				<b>Maquinaria y equipo industrial G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-5-022-006- 5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
<b>8220-5-022-006-</b>				<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-5-022-006-				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$249,943.88	\$143,840.00	\$106,103.88
<b>8220-5-022-006-</b>				<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,943.88</b>	<b>\$143,840.00</b>	<b>\$106,103.88</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$249,943.88	\$0.00	\$249,943.88
75	02/09/2015	780727		GC (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TRAFICO DE RED. GP	\$0.00	\$143,840.00	\$106,103.88	
8220-5-022-006-				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$424,760.00	\$0.00	\$424,760.00
<b>8220-5-022-006-</b>				<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$424,760.00</b>
P000 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$424,760.00	\$0.00	\$424,760.00
8220-5-022-006-				Software	\$0.00	\$232,400.00	\$0.00	\$232,400.00

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
<b>8220-5-022-006-</b>							
<b>5911-2</b>			<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232,400.00</b>
	P000	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$232,400.00	\$0.00	\$232,400.00
	01						
8220-5-022-006-			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$757,109.12	\$615,960.29	\$141,148.83
<b>8220-5-022-006-</b>			<b>LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$757,109.12</b>	<b>\$615,960.29</b>	<b>\$141,148.83</b>
	P000	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$757,109.12	\$0.00	\$757,109.12
	01						
	91	24/02/2015	0 GC (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE ADOBE ILLUSTRATOR CS6. GP		\$0.00	\$114,144.00	\$642,965.12
	38	23/06/2015	775375 GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y		\$0.00	\$7,127.04	\$635,838.08
	40	23/06/2015	775377 GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL		\$0.00	\$367,578.77	\$268,259.31
	41	23/06/2015	775379 GC (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED		\$0.00	\$60,320.00	\$207,939.31
	43	23/06/2015	775383 GC (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SOFTWARE		\$0.00	\$16,755.04	\$191,184.27
	74	30/06/2015	776218 GC (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 42 LICENCIAS		\$0.00	\$50,035.44	\$141,148.83
8220-6			Recursos Estatales	\$0.00	\$29,711,027.45	\$20,173,274.40	\$9,537,753.05
8220-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$25,860,203.00	\$18,052,438.18	\$7,807,764.82
8220-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$25,860,203.00	\$18,052,438.18	\$7,807,764.82
8220-6-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$15,779,232.00	\$12,123,835.48	\$3,655,396.52
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,779,232.00</b>	<b>\$12,123,835.48</b>	<b>\$3,655,396.52</b>
	P000	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$15,779,232.00	\$0.00	\$15,779,232.00
	01						
	01	14/01/2015	GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$0.00	\$571,035.66	\$15,208,196.34
	02	15/01/2015	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	\$15,206,163.24
	07	15/01/2015	1074 GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3)		\$0.00	\$4,890.31	\$15,201,272.93
	10	15/01/2015	1076 GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA		\$0.00	\$1,581.30	\$15,199,691.63
	13	15/01/2015	1077 GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE		\$0.00	\$1,629.10	\$15,198,062.53
	14	15/01/2015	1078 GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES		\$0.00	\$3,727.88	\$15,194,334.65
	16	15/01/2015	1079 GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO		\$0.00	\$2,605.66	\$15,191,728.99
	17	15/01/2015	1080 GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS		\$0.00	\$1,629.10	\$15,190,099.89
	18	15/01/2015	1081 GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS		\$0.00	\$1,629.10	\$15,188,470.79
	22	15/01/2015	1082 GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA		\$0.00	\$1,629.10	\$15,186,841.69
	23	15/01/2015	1083 GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	\$15,184,281.49
	02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$2,238,404.50	\$12,945,876.99
	60	26/01/2015	1084 GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN		\$0.00	\$1,629.10	\$12,944,247.89



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
61	26/01/2015	1085	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR		\$0.00	\$2,605.66	\$12,941,642.23
62	26/01/2015	1086	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA		\$0.00	\$1,629.10	\$12,940,013.13
63	26/01/2015	1087	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	\$12,937,452.93
64	26/01/2015	1088	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL		\$0.00	\$1,581.30	\$12,935,871.63
65	26/01/2015	1089	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO		\$0.00	\$3,727.87	\$12,932,143.76
66	26/01/2015	1090	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN		\$0.00	\$3,709.09	\$12,928,434.67
67	27/01/2015	1091	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLOR		\$0.00	\$4,890.31	\$12,923,544.36
68	27/01/2015	1092	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA		\$0.00	\$1,331.88	\$12,922,212.48
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$0.00	\$569,210.93	\$12,353,001.55
93	30/01/2015	9794929	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	\$2,033.10	\$12,350,968.45
19	12/02/2015	1094	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA		\$0.00	\$1,807.20	\$12,349,161.25
20	12/02/2015	1095	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	\$12,346,601.05
21	12/02/2015	1096	GC (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP		\$0.00	\$4,890.31	\$12,341,710.74
87	12/02/2015	8791620	GC (PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.		\$0.00	\$2,033.10	\$12,339,677.64
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$0.00	\$586,185.20	\$11,753,492.44
33	25/02/2015	1097	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	\$11,750,932.24
34	25/02/2015	1098	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA		\$0.00	\$1,807.20	\$11,749,125.04
80	27/02/2015	9795172	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	\$11,747,091.94
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$582,318.13	\$11,164,773.81
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$589,058.62	\$10,575,715.19
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	-\$589,058.62	\$11,164,773.81
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$0.00	\$589,058.62	\$10,575,715.19
74	13/03/2015	8788701	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	\$10,573,682.09
96	13/03/2015	1100	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	\$10,571,121.89
97	26/03/2015	1101	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	\$10,568,561.69
98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO		\$0.00	\$236.55	\$10,568,325.14
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$0.00	\$585,855.02	\$9,982,470.12
54	31/03/2015	0	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA		\$0.00	\$2,033.10	\$9,980,437.02
19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO		\$0.00	\$2,033.10	\$9,978,403.92
17	09/04/2015	1103	GC (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL		\$0.00	\$2,560.20	\$9,975,843.72
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL		\$0.00	\$579,715.90	\$9,396,127.82
42	14/04/2015	9114467	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	\$2,033.10	\$9,394,094.72
51	28/04/2015	1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$0.00	\$2,936.70	\$9,391,158.02
88	29/04/2015	8356952	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA		\$0.00	\$2,033.10	\$9,389,124.92

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
90		29/04/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$554,905.68	\$8,834,219.24
39		29/04/2015	1106	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$2,560.21	\$8,831,659.03
40		29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$1,430.70	\$8,830,228.33
41		29/04/2015	1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$2,710.80	\$8,827,517.53
42		29/04/2015	1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,936.70	\$8,824,580.83
44		29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$2,183.70	\$8,822,397.13
45		29/04/2015	1112	GC (ÁLMA ESPARZA GARCÍA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP	\$0.00	\$2,710.80	\$8,819,686.33
46		29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$1,957.80	\$8,817,728.53
48		29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015.	\$0.00	\$2,936.70	\$8,814,791.83
49		29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$2,936.70	\$8,811,855.13
50		29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR	\$0.00	\$1,807.20	\$8,810,047.93
69		13/05/2015	1119	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	\$8,807,487.73
71		13/05/2015	1121	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$906.60	\$8,806,581.13
16		14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$487,166.69	\$8,319,414.44
17		14/05/2015	9707243	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	\$8,317,381.34
76		28/05/2015	1124	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	\$8,314,821.14
77		28/05/2015	1126	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$900.60	\$8,313,920.54
80		28/05/2015	1128	GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$1,521.98	\$8,312,398.56
71		28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$487,857.89	\$7,824,540.67
90		29/05/2015	9161795	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	\$7,822,507.57
64		01/06/2015	8870003	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,033.10	\$7,820,474.47
79		10/06/2015	1129	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	\$7,817,914.27
80		10/06/2015	1130	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$903.60	\$7,817,010.67
81		10/06/2015	1131	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,629.10	\$7,815,381.57
82		10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN	\$0.00	\$2,936.70	\$7,812,444.87
63		12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$482,434.28	\$7,330,010.59
34		24/06/2015	1133	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,560.20	\$7,327,450.39
35		24/06/2015	1134	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,629.10	\$7,325,821.29
36		24/06/2015	1135	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$903.60	\$7,324,917.69
37		24/06/2015	1136	GC (RAÚL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo	\$0.00	\$2,936.70	\$7,321,980.99
44		29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$2,033.10	\$7,319,947.89
45		29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$482,828.68	\$6,837,119.21
93		30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$6,356.00	\$6,830,763.21
45		09/07/2015	1137	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$2,560.20	\$6,828,203.01

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
46	09/07/2015	1138	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$903.60	\$6,827,299.41
47	09/07/2015	1139	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$1,260.94	\$6,826,038.47
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$0.00	\$488,426.04	\$6,337,612.43
29	10/07/2015	9272616	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,033.10	\$6,335,579.33
52	27/07/2015	1140	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL		\$0.00	\$1,260.94	\$6,334,318.39
53	27/07/2015	1142	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL		\$0.00	\$2,560.20	\$6,331,758.19
54	27/07/2015	1141	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP		\$0.00	\$903.60	\$6,330,854.59
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$0.00	\$488,426.04	\$5,842,428.55
11	29/07/2015	3920415	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$2,033.10	\$5,840,395.45
83	13/08/2015	1146	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo		\$0.00	\$2,560.20	\$5,837,835.25
11	14/08/2015	7575388	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$0.00	\$2,033.10	\$5,835,802.15
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$0.00	\$498,591.54	\$5,337,210.61
63	26/08/2015	1150	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,560.20	\$5,334,650.41
64	26/08/2015	1151	GC (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$0.00	\$677.70	\$5,333,972.71
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$490,979.18	\$4,842,993.53
47	28/08/2015	5689181	GC (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,033.10	\$4,840,960.43
93	11/09/2015	1152	GC (RAÚL GÓMEZ MÉNDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE		\$0.00	\$812.62	\$4,840,147.81
94	11/09/2015	1153	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRÉS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	\$4,837,211.11
95	11/09/2015	1154	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,560.20	\$4,834,650.91
96	11/09/2015	1155	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	\$4,831,714.21
97	11/09/2015	1156	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$0.00	\$2,710.80	\$4,829,003.41
98	11/09/2015	1157	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$1,641.33	\$4,827,362.08
99	11/09/2015	1158	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,259.00	\$4,825,103.08
00	11/09/2015	1159	GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,710.80	\$4,822,392.28
01	11/09/2015	1160	GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,936.70	\$4,819,455.58
02	11/09/2015	1161	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	\$4,816,518.88
03	11/09/2015	1162	GC (IRASEMA BERÉNICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$2,936.70	\$4,813,582.18
04	11/09/2015	1163	GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	\$4,810,645.48
05	11/09/2015	1164	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$753.00	\$4,809,892.48
06	11/09/2015	1165	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$2,259.00	\$4,807,633.48
07	11/09/2015	1166	GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$1,585.01	\$4,806,048.47
19	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$548,920.46	\$4,257,128.01
17	17/09/2015	5139973	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$2,033.10	\$4,255,094.91
08	25/09/2015	1167	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$753.00	\$4,254,341.91

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
09	25/09/2015	1168	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,259.00	\$4,252,082.91
11	25/09/2015	1170	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	\$4,249,146.21
12	25/09/2015	1171	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	\$4,246,209.51
13	25/09/2015	1172	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,936.70	\$4,243,272.81
14	25/09/2015	1173	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,560.20	\$4,240,712.61
15	25/09/2015	1174	GC (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$2,158.12	\$4,238,554.49
17	25/09/2015	1176	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$2,259.00	\$4,236,295.49
18	30/09/2015	7721497	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$2,033.10	\$4,234,262.39
19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$565,224.87	\$3,669,037.52
73	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-			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$303,612.00	\$191,422.08	\$112,189.92
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,612.00</b>	<b>\$191,422.08</b>	<b>\$112,189.92</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$303,612.00	\$0.00	\$303,612.00
01	14/01/2015		GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$0.00	\$12,650.17	\$290,961.83
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$6.00	\$290,955.83
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE		\$0.00	\$12,650.16	\$278,305.67
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.17	\$265,655.50
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$12,650.16	\$253,005.34
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.16	\$240,355.18
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP		\$0.00	-\$12,650.16	\$253,005.34
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.16	\$240,355.18
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.16	\$227,705.02
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.17	\$215,054.85
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.17	\$202,404.68
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.17	\$189,754.51
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.17	\$177,104.34
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.17	\$164,454.17
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.17	\$151,804.00
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.16	\$139,153.84
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.17	\$126,503.67
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$0.00	\$12,650.16	\$113,853.51
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$1,663.59	\$112,189.92



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-6-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$923,137.00	\$177,090.53	\$746,046.47
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$923,137.00</b>	<b>\$177,090.53</b>	<b>\$746,046.47</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$917,604.00	\$0.00	\$917,604.00
13	15/01/2015	1077	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$105.65	\$917,498.35
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/16)		\$0.00	\$139,004.50	\$778,493.85
21	12/02/2015	1096	GC (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 NORMA ELIZABETH MENEGES MAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$405.25	\$778,088.60
98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA QNA 06/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$542.34	\$777,546.26
18	01/04/2015	1104	GC (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,984.98	\$775,561.28
19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$922.96	\$774,638.32
51	28/04/2015	1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,523.62	\$773,114.70
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$742.28	\$772,372.42
41	29/04/2015	1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,406.43	\$770,965.99
42	29/04/2015	1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,523.63	\$769,442.36
44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,132.95	\$768,309.41
45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,406.43	\$766,902.98
46	29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,015.75	\$765,887.23
48	29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,523.63	\$764,363.60
49	29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,383.96	\$762,979.64
50	29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$781.35	\$762,198.29
72	13/05/2015	1122	GC (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63)		\$0.00	\$1,319.50	\$760,878.79
75	28/05/2015	1123	GC (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64)		\$0.00	\$1,843.11	\$759,035.68
79	28/05/2015	1127	GC (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67)		\$0.00	\$571.36	\$758,464.32
82	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68)		\$0.00	\$2,107.69	\$756,356.63
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$1,189.00	\$0.00	\$757,545.63
80	13/08/2015	1143	GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100 ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100)		\$0.00	\$1,155.76	\$756,389.87
81	13/08/2015	1144	GC (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100)		\$0.00	\$1,863.51	\$754,526.36
82	13/08/2015	1147	GC (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100)		\$0.00	\$690.19	\$753,836.17
64	26/08/2015	1151	GC (AMADOR YAÑEZ ASIÁN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100 AMADOR YAÑEZ ASIÁN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100)		\$0.00	\$2,692.71	\$751,143.46
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115)		\$0.00	\$5,604.58	\$745,538.88
93	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100 RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100)		\$0.00	\$2,175.07	\$743,363.81
16	25/09/2015	1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 100 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 100)		\$0.00	\$1,661.34	\$741,702.47
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$4,344.00	\$0.00	\$746,046.47



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-6-001-001-1322	Gratificación Anual			\$0.00	\$1,811,630.00	\$305,375.33	\$1,506,254.67
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,811,630.00</b>	<b>\$305,375.33</b>	<b>\$1,506,254.67</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,786,980.00	\$0.00	\$1,786,980.00
13	15/01/2015	1077	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 01/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$176.08	\$1,786,803.92
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/16)		\$0.00	\$227,724.00	\$1,559,079.92
21	12/02/2015	1096	GC (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 NORMA ELIZABETH MENEGHER MAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,620.99	\$1,557,458.93
98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 5 ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA QNA 06/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$903.91	\$1,556,555.02
18	01/04/2015	1104	GC (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$3,308.30	\$1,553,246.72
19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,538.27	\$1,551,708.45
51	28/04/2015	1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$2,539.38	\$1,549,169.07
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,237.13	\$1,547,931.94
41	29/04/2015	1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$2,344.04	\$1,545,587.90
42	29/04/2015	1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$2,539.38	\$1,543,048.52
44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,888.26	\$1,541,160.26
45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$2,344.04	\$1,538,816.22
46	29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,692.92	\$1,537,123.30
48	29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$2,539.38	\$1,534,583.92
49	29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$2,306.60	\$1,532,277.32
50	29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 5)		\$0.00	\$1,302.25	\$1,530,975.07
72	13/05/2015	1122	GC (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63)		\$0.00	\$2,199.16	\$1,528,775.91
75	28/05/2015	1123	GC (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64)		\$0.00	\$3,223.51	\$1,525,552.40
79	28/05/2015	1127	GC (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67)		\$0.00	\$952.27	\$1,524,600.13
82	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68)		\$0.00	\$3,512.81	\$1,521,087.32
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$5,167.00	\$0.00	\$1,526,254.32
80	13/08/2015	1143	GC (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100 ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100)		\$0.00	\$1,926.27	\$1,524,328.05
81	13/08/2015	1144	GC (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100)		\$0.00	\$3,105.85	\$1,521,222.20
82	13/08/2015	1147	GC (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 100)		\$0.00	\$1,150.32	\$1,520,071.88
64	26/08/2015	1151	GC (AMADOR YAÑEZ ASIAY PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 110 AMADOR YAÑEZ ASIAY PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 110)		\$0.00	\$4,487.86	\$1,515,584.02
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115)		\$0.00	\$22,418.33	\$1,493,165.69
93	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100 RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 100)		\$0.00	\$3,625.12	\$1,489,540.57
16	25/09/2015	1175	GC (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 110 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 110)		\$0.00	\$2,768.90	\$1,486,771.67
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$19,483.00	\$0.00	\$1,506,254.67

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-001-001-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,920,732.00	\$1,465,439.26	\$455,292.74
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,920,732.00</b>	<b>\$1,465,439.26</b>	<b>\$455,292.74</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,920,732.00	\$0.00	\$1,920,732.00
01	14/01/2015 GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$71,531.67	\$1,849,200.33
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$285,611.00	\$1,563,589.33
92	30/01/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$71,811.89	\$1,491,777.44
86	13/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$71,863.65	\$1,419,913.79
81	27/02/2015 GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$71,273.53	\$1,348,640.26
71	13/03/2015 000 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$71,360.97	\$1,277,279.29
72	13/03/2015 000 Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	<b>-\$71,360.97</b>	\$1,348,640.26
73	13/03/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$71,360.97	\$1,277,279.29
42	27/03/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$71,177.92	\$1,206,101.37
41	14/04/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$70,476.28	\$1,135,625.09
90	29/04/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$70,209.03	\$1,065,416.06
16	14/05/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$58,086.45	\$1,007,329.61
71	28/05/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$58,376.58	\$948,953.03
63	12/06/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$58,251.60	\$890,701.43
45	29/06/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$58,116.00	\$832,585.43
28	10/07/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$58,417.35	\$774,168.08
10	29/07/2015 NA GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$58,417.35	\$715,750.73
16	14/08/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$57,618.11	\$658,132.62
46	28/08/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$57,666.51	\$600,466.11
19	15/09/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$69,921.90	\$530,544.21
19	30/09/2015 0 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$70,179.47	\$460,364.74
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$5,072.00	\$455,292.74
8220-6-001-001-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$730,596.00	\$555,467.79	\$175,128.21
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,596.00</b>	<b>\$555,467.79</b>	<b>\$175,128.21</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$730,596.00	\$0.00	\$730,596.00
01	14/01/2015 GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$27,208.70	\$703,387.30
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$108,622.50	\$594,764.80
92	30/01/2015 GC (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. D-----)		\$0.00	\$27,315.29	\$567,449.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
86	13/02/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$0.00	\$27,334.98	\$540,114.53	
81	27/02/2015			GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$27,110.51	\$513,004.02	
71	13/03/2015	000		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$27,143.77	\$485,860.25	
71	13/03/2015	000		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$27,143.77	\$458,716.48	
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$27,143.77	\$485,860.25	
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$27,143.77	\$513,004.02	
73	13/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$27,143.77	\$485,860.25	
42	27/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL	\$0.00	\$27,074.14	\$458,786.11	
41	14/04/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL	\$0.00	\$26,807.26	\$431,978.85	
90	29/04/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL	\$0.00	\$26,705.60	\$405,273.25	
16	14/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL	\$0.00	\$22,094.50	\$383,178.75	
71	28/05/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL	\$0.00	\$22,204.86	\$360,973.89	
63	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL	\$0.00	\$22,157.32	\$338,816.57	
45	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL	\$0.00	\$22,105.74	\$316,710.83	
28	10/07/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL	\$0.00	\$22,220.37	\$294,490.46	
10	29/07/2015	NA		GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL	\$0.00	\$22,220.37	\$272,270.09	
16	14/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL	\$0.00	\$21,916.36	\$250,353.73	
46	28/08/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL	\$0.00	\$21,934.77	\$228,418.96	
19	15/09/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL	\$0.00	\$26,596.39	\$201,822.57	
19	30/09/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL	\$0.00	\$26,694.36	\$175,128.21	
8220-6-001-001-	Aportaciones al sistema para el retiro				\$0.00	\$292,248.00	\$222,260.13	\$69,987.87
8220-6-001-001-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$292,248.00	\$222,260.13	\$69,987.87
0000	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01	14/01/2015			GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA	\$0.00	\$10,883.47	\$281,364.53	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$43,522.00	\$237,842.53	
92	30/01/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE	\$0.00	\$10,926.12	\$226,916.41	
86	13/02/2015			GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL	\$0.00	\$10,933.99	\$215,982.42	
81	27/02/2015			GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL	\$0.00	\$10,844.21	\$205,138.21	
71	13/03/2015	000		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$10,857.51	\$194,280.70	
71	13/03/2015	000		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL	\$0.00	\$10,857.51	\$183,423.19	
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$10,857.51	\$194,280.70	
72	13/03/2015	000		Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP	\$0.00	-\$10,857.51	\$205,138.21	
73	13/03/2015	0		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL	\$0.00	\$10,857.51	\$194,280.70	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL		\$0.00	\$10,829.66	\$183,451.04
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL		\$0.00	\$10,722.90	\$172,728.14
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL		\$0.00	\$10,682.24	\$162,045.90
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL		\$0.00	\$8,837.80	\$153,208.10
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL		\$0.00	\$8,881.94	\$144,326.16
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL		\$0.00	\$8,862.93	\$135,463.23
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL		\$0.00	\$8,842.30	\$126,620.93
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL		\$0.00	\$8,888.15	\$117,732.78
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$0.00	\$8,888.15	\$108,844.63
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$0.00	\$8,766.54	\$100,078.09
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$8,773.91	\$91,304.18
19	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$10,638.56	\$80,665.62
19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$10,677.75	\$69,987.87
8220-6-001-001-1592			Otras prestaciones	\$0.00	\$1,240,428.00	\$998,993.55	\$241,434.45
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,240,428.00</b>	<b>\$998,993.55</b>	<b>\$241,434.45</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01	14/01/2015		GC (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA		\$0.00	\$35,987.84	\$1,204,440.16
02	15/01/2015		GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$155.25	\$1,204,284.91
10	15/01/2015	1076	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL ACOSTA		\$0.00	\$137.39	\$1,204,147.52
13	15/01/2015	1077	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE		\$0.00	\$155.25	\$1,203,992.27
14	15/01/2015	1078	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO CANALES		\$0.00	\$271.50	\$1,203,720.77
16	15/01/2015	1079	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR FRANCO		\$0.00	\$155.25	\$1,203,565.52
17	15/01/2015	1080	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN CARLOS		\$0.00	\$155.25	\$1,203,410.27
18	15/01/2015	1081	GC (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS		\$0.00	\$155.25	\$1,203,255.02
22	15/01/2015	1082	GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10 DALILA		\$0.00	\$155.25	\$1,203,099.77
23	15/01/2015	1083	GC (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$1,202,967.85
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$385,440.50	\$817,527.35
60	26/01/2015	1084	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN		\$0.00	\$155.25	\$817,372.10
61	26/01/2015	1085	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13 EDGAR		\$0.00	\$155.25	\$817,216.85
62	26/01/2015	1086	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14 YURIDIA		\$0.00	\$155.25	\$817,061.60
63	26/01/2015	1087	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$816,929.68
64	26/01/2015	1088	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL		\$0.00	\$137.40	\$816,792.28
65	26/01/2015	1089	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 BENITO		\$0.00	\$271.50	\$816,520.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
66	26/01/2015	1090	GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTIN		\$0.00	\$255.16	\$816,265.62
68	27/01/2015	1092	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. D-----		\$0.00	\$157.02	\$816,108.60
92	30/01/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. D-----		\$0.00	\$36,039.73	\$780,068.87
93	30/01/2015	9794929	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. D-----		\$0.00	\$155.25	\$779,913.62
19	12/02/2015	1094	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. D-----		\$0.00	\$157.02	\$779,756.60
20	12/02/2015	1095	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$779,624.68
87	12/02/2015	8791620	GC (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. D-----		\$0.00	\$155.25	\$779,469.43
86	13/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. D-----		\$0.00	\$37,176.09	\$742,293.34
33	25/02/2015	1097	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$742,161.42
34	25/02/2015	1098	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. D-----		\$0.00	\$157.02	\$742,004.40
80	27/02/2015	9795172	GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. D-----		\$0.00	\$155.25	\$741,849.15
81	27/02/2015		GC (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. D-----		\$0.00	\$37,176.09	\$704,673.06
71	13/03/2015	000	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D-----		\$0.00	\$37,089.54	\$667,583.52
72	13/03/2015	000	Cancelación GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. Cancelación GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. D-----		\$0.00	-\$37,089.54	\$704,673.06
73	13/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. D-----		\$0.00	\$37,089.54	\$667,583.52
74	13/03/2015	8788701	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. D-----		\$0.00	\$155.25	\$667,428.27
96	13/03/2015	1100	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$667,296.35
97	26/03/2015	1101	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$667,164.43
98	26/03/2015	1102	GC (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 40 ERICK TEODORO GRANADA. D-----		\$0.00	\$155.25	\$667,009.18
42	27/03/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. D-----		\$0.00	\$36,934.29	\$630,074.89
54	31/03/2015	0	GC (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA. D-----		\$0.00	\$155.25	\$629,919.64
19	01/04/2015	1105	GC (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 AL PERSONAL DE GRD. D-----		\$0.00	\$155.25	\$629,764.39
17	09/04/2015	1103	GC (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. D-----		\$0.00	\$131.92	\$629,632.47
41	14/04/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH. D-----		\$0.00	\$36,213.55	\$593,418.92
42	14/04/2015	9114467	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. D-----		\$0.00	\$155.25	\$593,263.67
51	28/04/2015	1118	GC (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015. GP Directo 50 BLANCA SACRAMENTO CALDERON. D-----		\$0.00	\$255.16	\$593,008.51
88	29/04/2015	8356952	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D'ELA UTSH. GP Directo 48 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. D-----		\$0.00	\$155.25	\$592,853.26
90	29/04/2015		GC (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH. D-----		\$0.00	\$34,080.67	\$558,772.59
39	29/04/2015	1106	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 52 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS. D-----		\$0.00	\$131.92	\$558,640.67
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 JAVIER BANDA CRUZ. D-----		\$0.00	\$50.59	\$558,590.08
40	29/04/2015	1107	GC (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 JAVIER BANDA CRUZ. D-----		\$0.00	\$73.72	\$558,516.36
41	29/04/2015	1108	GC (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 50 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ. D-----		\$0.00	\$235.53	\$558,280.83
42	29/04/2015	1109	GC (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 50 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO. D-----		\$0.00	\$255.16	\$558,025.67
44	29/04/2015	1111	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP Directo 54 ARTURO MERA REYES. D-----		\$0.00	\$189.74	\$557,835.93



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
45	29/04/2015	1112	GC (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$235.53	\$557,600.40
46	29/04/2015	1113	GC (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015. GP		\$0.00	\$170.11	\$557,430.29
48	29/04/2015	1115	GC (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP		\$0.00	\$255.16	\$557,175.13
49	29/04/2015	1116	GC (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP		\$0.00	\$255.16	\$556,919.97
50	29/04/2015	1117	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP		\$0.00	\$157.02	\$556,762.95
05	12/05/2015	9066163	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TALLER DE		\$0.00	\$4,049.99	\$552,712.96
05	12/05/2015	9066163	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TALLER DE		\$0.00	\$4,999.98	\$547,712.98
69	13/05/2015	1119	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$131.92	\$547,581.06
71	13/05/2015	1121	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$78.51	\$547,502.55
16	14/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$28,161.84	\$519,340.71
17	14/05/2015	9707243	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	\$519,185.46
76	28/05/2015	1124	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$131.92	\$519,053.54
77	28/05/2015	1126	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$78.51	\$518,975.03
80	28/05/2015	1128	GC (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	\$518,819.78
71	28/05/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$28,123.86	\$490,695.92
90	29/05/2015	9161795	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	\$490,540.67
64	01/06/2015	8870003	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	\$490,385.42
79	10/06/2015	1129	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$131.92	\$490,253.50
80	10/06/2015	1130	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$78.51	\$490,174.99
81	10/06/2015	1131	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	\$490,019.74
82	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$255.16	\$489,764.58
63	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$27,803.77	\$461,960.81
34	24/06/2015	1133	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$131.92	\$461,828.89
35	24/06/2015	1134	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	\$461,673.64
36	24/06/2015	1135	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$78.51	\$461,595.13
37	24/06/2015	1136	GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$255.16	\$461,339.97
44	29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	\$461,184.72
45	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$27,803.77	\$433,380.95
45	09/07/2015	1137	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$131.92	\$433,249.03
46	09/07/2015	1138	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$78.51	\$433,170.52
47	09/07/2015	1139	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	\$433,015.27
28	10/07/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$28,214.19	\$404,801.08
29	10/07/2015	9272616	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	\$404,645.83
52	27/07/2015	1140	GC (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$155.25	\$404,490.58

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
53	27/07/2015	1142	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL		\$0.00	\$131.92	\$404,358.66
54	27/07/2015	1141	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP		\$0.00	\$78.51	\$404,280.15
10	29/07/2015	NA	GC (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102 PERSONAL		\$0.00	\$28,214.19	\$376,065.96
11	29/07/2015	3920415	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	\$375,910.71
83	13/08/2015	1146	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo		\$0.00	\$131.92	\$375,778.79
11	14/08/2015	7575388	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.		\$0.00	\$155.25	\$375,623.54
16	14/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114 PERSONAL		\$0.00	\$27,922.00	\$347,701.54
63	26/08/2015	1150	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	\$347,569.62
64	26/08/2015	1151	GC (AMADOR YÁÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$0.00	\$58.88	\$347,510.74
46	28/08/2015	0	GC (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115 PERSONAL		\$0.00	\$27,863.11	\$319,647.63
47	28/08/2015	5689181	GC (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$155.25	\$319,492.38
93	11/09/2015	1152	GC (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE		\$0.00	\$85.06	\$319,407.32
94	11/09/2015	1153	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$319,152.16
95	11/09/2015	1154	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	\$319,020.24
96	11/09/2015	1155	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$318,765.08
97	11/09/2015	1156	GC (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH. GP		\$0.00	\$235.53	\$318,529.55
98	11/09/2015	1157	GC (CÉSAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH.		\$0.00	\$235.53	\$318,294.02
99	11/09/2015	1158	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$196.28	\$318,097.74
00	11/09/2015	1159	GC (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$235.53	\$317,862.21
01	11/09/2015	1160	GC (FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$317,607.05
02	11/09/2015	1161	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$317,351.89
03	11/09/2015	1162	GC (IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$255.16	\$317,096.73
04	11/09/2015	1163	GC (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$316,841.57
05	11/09/2015	1164	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$38.80	\$316,802.77
06	11/09/2015	1165	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$196.27	\$316,606.50
07	11/09/2015	1166	GC (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$155.25	\$316,451.25
19	15/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125 PERSONAL		\$0.00	\$33,215.17	\$283,236.08
17	17/09/2015	5139973	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	\$283,080.83
08	25/09/2015	1167	GC (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$38.80	\$283,042.03
09	25/09/2015	1168	GC (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$196.28	\$282,845.75
11	25/09/2015	1170	GC (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$282,590.59
12	25/09/2015	1171	GC (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$282,335.43
13	25/09/2015	1172	GC (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$255.16	\$282,080.27
14	25/09/2015	1173	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	\$281,948.35

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
15	25/09/2015	1174	GC (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$215.91	\$281,732.44
17	25/09/2015	1176	GC (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$196.27	\$281,536.17
18	30/09/2015	7721497	GC (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	\$281,380.92
19	30/09/2015	0	GC (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151 PERSONAL		\$0.00	\$34,832.47	\$246,548.45
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$5,114.00	\$241,434.45
8220-6-001-001-			Material de oficina	\$0.00	\$175,000.00	\$174,999.16	\$0.84
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,000.00</b>	<b>\$174,999.16</b>	<b>\$0.84</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$23,577.00	\$151,423.00
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$699.00	\$150,724.00
52	05/02/2015		GC Producto: 2111000192 Sellos (ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DIFERENTES ÁREAS		\$0.00	\$928.00	\$149,796.00
75	19/02/2015		GC Producto: 2111000193 Tarjetas PVC color para impresoras EVOLIS (TARJETA PVC COLOR		\$0.00	\$495.00	\$149,301.00
58	10/03/2015		GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5) (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$75.02	\$149,225.98
58	10/03/2015		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA		\$0.00	\$870.00	\$148,355.98
58	10/03/2015		GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA		\$0.00	\$100.00	\$148,255.98
79	18/03/2015		GC Producto: 2111000195 Tinta para sello color negro (BERNAL HUESCA IMPRESOS SA F/A1452		\$0.00	\$585.80	\$147,670.18
30	31/03/2015		GC Producto: 2111000131 Gises de colores (EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477		\$0.00	\$113.10	\$147,557.08
72	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$0.00	\$33.00	\$147,524.08
72	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$0.00	\$52.20	\$147,471.88
72	01/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS		\$0.00	\$329.99	\$147,141.89
78	28/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288		\$0.00	\$64.00	\$147,077.89
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$57.54	\$147,020.35
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$46.40	\$146,973.95
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$61.77	\$146,912.18
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$67.55	\$146,844.63
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$95.70	\$146,748.93
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$104.40	\$146,644.53
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$122.50	\$146,522.03
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$122.50	\$146,399.53
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$136.27	\$146,263.26
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$159.50	\$146,103.76
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$203.00	\$145,900.76
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$261.00	\$145,639.76

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$394.40	\$145,245.36
77	28/05/2015	8907426	GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$0.00	\$7.50	\$145,237.86
77	28/05/2015	8907426	GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$0.00	\$30.00	\$145,207.86
77	28/05/2015	8907426	GC (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER USADA EN EL EXAMEN DE		\$0.00	\$80.02	\$145,127.84
32	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA		\$0.00	\$340.50	\$144,787.34
93	30/06/2015		PRÁCTICAS DE PARTICIPANTES DEL CURSO DE ELECTRONICA 4 CON UN MULTIMETRO Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$4,532.00	\$140,255.34
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$182.70	\$140,072.64
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$514.46	\$139,558.18
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmascar (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$562.60	\$138,995.58
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$969.30	\$138,026.28
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$1,491.00	\$136,535.28
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$1,857.45	\$134,677.83
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$2,558.48	\$132,119.35
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$10,247.44	\$121,871.91
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$11,334.36	\$110,537.55
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$162.90	\$110,374.65
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000025 Cinta correctora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$192.75	\$110,181.90
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$312.33	\$109,869.57
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$108.25	\$109,761.32
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$344.70	\$109,416.62
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$3,226.83	\$106,189.79
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$18,270.00	\$87,919.79
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC		\$0.00	\$145.00	\$87,774.79
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC		\$0.00	\$3,045.00	\$84,729.79
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$64.80	\$84,664.99
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$191.60	\$84,473.39
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$256.40	\$84,216.99
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$997.02	\$83,219.97
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$1,552.95	\$81,667.02
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$419.92	\$81,247.10
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$550.90	\$80,696.20
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$248.82	\$80,447.38
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$248.82	\$80,198.56
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$870.00	\$79,328.56



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$191.40	\$79,137.16
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$370.68	\$78,766.48
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000056 Globos de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$174.00	\$78,592.48
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000057 Grapas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$797.50	\$77,794.98
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000059 Indice separador con divisiones (1-5) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$2,417.44	\$75,377.54
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000060 Indice separador con divisiones (1-8) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1,936.04	\$73,441.50
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$3,514.80	\$69,926.70
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$3,890.64	\$66,036.06
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$11,355.82	\$54,680.24
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$2,449.92	\$52,230.32
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$171.25	\$52,059.07
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000068 Ligas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$64.68	\$51,994.39
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000069 Libro florete (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$996.60	\$50,997.79
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$406.80	\$50,590.99
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000074 Moño (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$232.00	\$50,358.99
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$43.50	\$50,315.49
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1,141.95	\$49,173.54
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1,044.00	\$48,129.54
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$28,225.12	\$19,904.42
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$3,944.00	\$15,960.42
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$585.80	\$15,374.62
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1,171.60	\$14,203.02
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1,682.10	\$12,520.92
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$217.50	\$12,303.42
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1,160.00	\$11,143.42
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$521.42	\$10,622.00
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$799.24	\$9,822.76
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1,249.90	\$8,572.86
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000115 Tachuelas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$37.65	\$8,535.21
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000117 Vale de caja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$27.35	\$8,507.86
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$3,513.64	\$4,994.22
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1,171.60	\$3,822.62
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$92.80	\$3,729.82
68	30/06/2015			GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$715.72	\$3,014.10



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000127 Alfileres (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$687.50	\$2,326.60
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$122.05	\$2,204.55
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$2,175.00	\$29.55
68	30/06/2015		GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$28.71	\$0.84
8220-6-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$25,700.00	\$22,628.96	\$3,071.04
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,700.00</b>	<b>\$22,628.96</b>	<b>\$3,071.04</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$25,700.00	\$0.00	\$25,700.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$7,450.00	\$18,250.00
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$30.00	\$18,220.00
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$44.70	\$18,175.30
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$61.00	\$18,114.30
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$100.00	\$18,014.30
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$150.00	\$17,864.30
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA		\$0.00	\$2,875.00	\$14,989.30
79	05/03/2015	0000	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$0.00	\$10.32	\$14,978.98
79	05/03/2015	0000	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$0.00	\$93.75	\$14,885.23
79	05/03/2015	0000	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$0.00	\$103.50	\$14,781.73
26	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL		\$0.00	\$479.11	\$14,302.62
37	26/03/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$101.50	\$14,201.12
33	16/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$132.75	\$14,068.37
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$68.54	\$13,999.83
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$110.23	\$13,889.60
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$137.98	\$13,751.62
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$174.92	\$13,576.70
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$184.15	\$13,392.55
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$305.89	\$13,086.66
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$332.55	\$12,754.11
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$381.93	\$12,372.18
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$508.95	\$11,863.23
04	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE		\$0.00	\$643.80	\$11,219.43
09	12/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$0.00	\$5.00	\$11,214.43
09	12/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$0.00	\$40.00	\$11,174.43
09	12/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$0.00	\$250.00	\$10,924.43

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
59	26/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499		\$0.00	\$78.50	\$10,845.93
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,634.00	\$8,211.93
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA REVISIÓN DE GABETA 2015. Folio Comprobación de Gasto: 500		\$0.00	\$29.94	\$8,181.99
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA REVISIÓN DE GABETA 2015. Folio Comprobación de Gasto: 500		\$0.00	\$85.51	\$8,096.48
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA REVISIÓN DE GABETA 2015. Folio Comprobación de Gasto: 500		\$0.00	-\$85.51	\$8,181.99
32	01/07/2015	NA	Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMITÉ DEL CONCEJO PARA REVISIÓN DE GABETA 2015. Folio Comprobación de Gasto: 500		\$0.00	-\$29.94	\$8,211.93
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION		\$0.00	\$29.94	\$8,181.99
33	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION		\$0.00	\$85.51	\$8,096.48
40	21/07/2015	NA	GC RUBEN MONTECUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500		\$0.00	\$114.75	\$7,981.73
61	23/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561		\$0.00	\$70.00	\$7,911.73
61	23/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561		\$0.00	\$229.00	\$7,682.73
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION. Folio Comprobación de Gasto: 567		\$0.00	\$57.88	\$7,624.85
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION. Folio Comprobación de Gasto: 567		\$0.00	\$66.72	\$7,558.13
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION. Folio Comprobación de Gasto: 567		\$0.00	\$125.00	\$7,433.13
06	23/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION. Folio Comprobación de Gasto: 567		\$0.00	\$142.40	\$7,290.73
74	28/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571		\$0.00	\$286.05	\$7,004.68
28	31/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596		\$0.00	\$58.92	\$6,945.76
28	31/07/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596		\$0.00	\$75.09	\$6,870.67
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATE Y Galletas MAGIA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA		\$0.00	\$34.95	\$6,835.72
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATE Y Galletas MAGIA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA		\$0.00	\$34.96	\$6,800.76
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATE Y Galletas MAGIA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA		\$0.00	\$35.74	\$6,765.02
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATE Y Galletas MAGIA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA		\$0.00	\$109.00	\$6,656.02
14	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATE Y Galletas MAGIA PARA SER USADOS EN REUNIONES DE LA		\$0.00	\$162.00	\$6,494.02
20	21/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629		\$0.00	\$31.80	\$6,462.22
20	21/08/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629		\$0.00	\$100.00	\$6,362.22
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL MERCADO INHEREDITARIO QUE SE		\$0.00	\$43.99	\$6,318.23
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL MERCADO INHEREDITARIO QUE SE		\$0.00	\$140.40	\$6,177.83
69	28/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERCERA JORNADA DEL MERCADO INHEREDITARIO QUE SE		\$0.00	\$224.03	\$5,953.80
54	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 17. Folio Comprobación de Gasto: 688		\$0.00	\$62.50	\$5,891.30
54	03/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 17. Folio Comprobación de Gasto: 688		\$0.00	\$375.00	\$5,516.30
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$32.37	\$5,483.93
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$55.56	\$5,428.37
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$96.13	\$5,332.24
54	22/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683		\$0.00	\$167.25	\$5,164.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
54	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$253.20	\$4,911.79	
54	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$303.84	\$4,607.95	
54	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$339.04	\$4,268.91	
54	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$472.62	\$3,796.29	
54	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683	\$0.00	\$725.25	\$3,071.04	
8220-6-001-001-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$20,930.00	\$19,749.99	\$1,180.01
<b>8220-6-001-001-</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,930.00</b>	<b>\$19,749.99</b>	<b>\$1,180.01</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 2546)	\$19,750.00	\$0.00	\$19,750.00	
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$14,750.00	\$5,000.00	
21	07/07/2015	8070072		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP	\$0.00	\$800.00	\$4,200.00	
21	07/07/2015	8070072		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP	\$0.00	\$1,049.99	\$3,150.01	
21	07/07/2015	8070072		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP	\$0.00	\$1,050.00	\$2,100.01	
21	07/07/2015	8070072		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.01	
21	07/07/2015	8070072		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONNER PARA OFICINA DE RECTORIA. GP	\$0.00	\$1,050.00	\$0.01	
73	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	\$0.00	\$24,862.50	\$24,824.00	\$38.50
<b>8220-6-001-001-</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,862.50</b>	<b>\$24,824.00</b>	<b>\$38.50</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 2546)	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
06	13/05/2015	9576000		GC (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/30A POR COMPRA DE TONNERS PARA EL AREA DE VINCULACION. GR D-111-1446 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$16,550.00	\$7,950.00	
61	26/05/2015	8034945		GC (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP	\$0.00	\$1,500.00	\$6,450.00	
71	17/06/2015	9526146		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$1,250.00	\$5,200.00	
46	25/06/2015	NA2		GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y	\$0.00	\$1,890.00	\$3,310.00	
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$972.50	\$2,337.50	
61	03/08/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$362.50	\$0.00	\$2,700.00	
27	15/09/2015	9895850		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA	\$0.00	\$42.50	\$2,657.50	
66	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$1,890.00	\$767.50	
				DE CAJA UNIVERSITARIA Y CONTRA. GR D-111-1533 CORPORATIVO SERGA F/A116 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$729.00	\$38.50	
8220-6-001-001-2151				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
<b>8220-6-001-001-</b>				<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
					\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$1,204.00	\$1,296.00
10	26/01/2015		GC LORÉNA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
8220-6-001-001-2211	Alimentación de Personas	\$0.00		\$40,281.50	\$28,459.23	\$11,822.27
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$40,281.50</b>	<b>\$28,459.23</b>	<b>\$11,822.27</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$37,850.00	\$0.00	\$37,850.00
03	23/01/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO	\$2,431.50	\$0.00	\$40,281.50
56	26/01/2015	0017778	GC (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 15 LUZ	\$0.00	\$210.00	\$40,071.50
22	26/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$3,250.00	\$36,821.50
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$449.50	\$36,372.00
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$93.00	\$36,279.00
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$98.60	\$36,180.40
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$231.50	\$35,948.90
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$524.50	\$35,424.40
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$595.00	\$34,829.40
81	01/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$37.10	\$34,792.30
81	01/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$212.90	\$34,579.40
82	01/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$87.30	\$34,492.10
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$67.42	\$34,424.68
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$82.75	\$34,341.93
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$85.00	\$34,256.93
96	01/02/2015		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA	\$0.00	\$448.53	\$33,808.40
60	02/02/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$333.50	\$33,474.90
60	02/02/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$995.00	\$32,479.90
61	05/02/2015		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (ADQUISICIÓN DE 91 GARRAFONES DE	\$0.00	\$728.00	\$31,751.90
64	11/02/2015	8050538	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$0.00	\$786.99	\$30,964.91
84	12/02/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$0.00	\$327.50	\$30,637.41
01	19/02/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76	\$0.00	\$431.52	\$30,205.89
04	19/02/2015	0	GC KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79	\$0.00	\$316.10	\$29,889.79
31	20/02/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96	\$0.00	\$126.50	\$29,763.29
80	27/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$74.50	\$29,688.79
80	27/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$125.02	\$29,563.77
80	27/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$138.08	\$29,425.69
80	27/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$162.40	\$29,263.29



Usr: Elena

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
79	05/03/2015	0000	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$0.00	\$375.06	\$28,888.23
79	05/03/2015	0000	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA		\$0.00	\$688.58	\$28,199.65
52	09/03/2015		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA		\$0.00	\$992.00	\$27,207.65
37	26/03/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$120.00	\$27,087.65
37	26/03/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$324.99	\$26,762.66
44	26/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210		\$0.00	\$719.20	\$26,043.46
42	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$0.00	\$234.00	\$25,809.46
59	31/03/2015	0	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$168.50	\$25,640.96
49	20/04/2015	NA	GC (REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA		\$0.00	\$1,008.00	\$24,632.96
51	20/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$64.50	\$24,568.46
51	20/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$145.00	\$24,423.46
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$0.00	\$501.50	\$23,921.96
93	29/04/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE		\$0.00	\$563.00	\$23,358.96
19	30/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$66.00	\$23,292.96
19	30/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$81.00	\$23,211.96
19	30/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$99.50	\$23,112.46
93	11/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$346.00	\$22,766.46
09	12/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI		\$0.00	\$302.10	\$22,464.36
10	12/05/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$0.00	\$721.50	\$21,742.86
13	13/05/2015	NA	GC (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA		\$0.00	\$472.00	\$21,270.86
76	28/05/2015	8903464	GC (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS P/ATENDER A EMPRESARIOS		\$0.00	\$579.00	\$20,691.86
92	29/05/2015	9161806	GC (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE		\$0.00	\$85.00	\$20,606.86
92	29/05/2015	9161806	GC (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE		\$0.00	\$255.00	\$20,351.86
28	03/06/2015	NA	GC (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		\$0.00	\$808.00	\$19,543.86
31	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425		\$0.00	\$62.50	\$19,481.36
31	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425		\$0.00	\$271.00	\$19,210.36
31	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425		\$0.00	\$450.68	\$18,759.68
52	10/06/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$73.20	\$18,686.48
56	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$0.00	\$726.13	\$17,960.35
70	17/06/2015	9526145	GC (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL		\$0.00	\$108.49	\$17,851.86
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$303.00	\$17,548.86
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$0.00	\$63.71	\$17,485.15
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$0.00	\$76.90	\$17,408.25
31	01/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$0.00	\$159.20	\$17,249.05



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
31	01/07/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$228.00	\$17,021.05
32	01/07/2015	NA		Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$228.00	\$17,249.05
32	01/07/2015	NA		Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$159.20	\$17,408.25
32	01/07/2015	NA		Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$76.90	\$17,485.15
32	01/07/2015	NA		Cancelación GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE	\$0.00	-\$63.71	\$17,548.86
33	01/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$63.70	\$17,485.16
33	01/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$76.90	\$17,408.26
33	01/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$159.20	\$17,249.06
33	01/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION	\$0.00	\$228.00	\$17,021.06
94	02/07/2015			GC Producto: 221100001 Alimentación de Personas (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES CON	\$0.00	\$824.00	\$16,197.06
89	03/07/2015	NA		AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD CORREO GC	\$0.00	\$376.00	\$15,821.06
38	21/07/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$49.30	\$15,771.76
38	21/07/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$126.00	\$15,645.76
63	03/08/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$69.00	\$15,576.76
46	12/08/2015			GC Producto: 221100005 Agua purificada (Garrafrones) (ADQUISICIÓN DE 103 GARRAFONES	\$0.00	\$824.00	\$14,752.76
86	02/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto	\$0.00	\$67.00	\$14,685.76
97	02/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto	\$0.00	\$276.00	\$14,409.76
21	15/09/2015	9890388		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA UTSH AL	\$0.00	\$164.50	\$14,245.26
37	15/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto	\$0.00	\$41.00	\$14,204.26
42	15/09/2015	0		GC (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$920.00	\$13,284.26
50	22/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto	\$0.00	\$100.00	\$13,184.26
50	22/09/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto	\$0.00	\$130.00	\$13,054.26
63	22/09/2015	6046310		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENCARGADA DE	\$0.00	\$51.99	\$13,002.27
73	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-			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,519.00</b>	<b>\$7,519.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUU/09	13/05/2015	9578188		GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$1,382.50	-\$1,382.50
09	29/05/2015			PARQUE VEHICULAR EN LA UTSH. GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. DE C.V..	\$0.00	\$5,125.00	-\$6,507.50
12	29/05/2015			GC Producto: 261100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$2,394.00	-\$8,901.50
67	23/06/2015			RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO	\$0.00	-\$1,382.50	-\$7,519.00
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$7,519.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
<b>8220-6-001-001-2711-1</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$20,000.00		\$0.00
8220-6-001-001-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00	
<b>8220-6-001-001-2941</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,187.00</b>	<b>\$1,187.00</b>	<b>\$0.00</b>	
PUUU 02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$799.50	\$0.00	\$799.50	
90	24/02/2015	GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$799.50	\$0.00	
52	09/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN LAS Edificios Compañía de Gestión de Centros Educativos 454)		\$0.00	\$387.50	-\$387.50	
93	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$387.50	\$0.00	\$0.00	
8220-6-001-001-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	
<b>8220-6-001-001-2981</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8220-6-001-001-3111	Energía eléctrica		\$0.00	\$366,000.00	\$210,605.82	\$155,394.18	
<b>8220-6-001-001-3111</b>	<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$366,000.00</b>	<b>\$210,605.82</b>	<b>\$155,394.18</b>	
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00	
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$8,699.00	\$357,301.00	
18	19/01/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$26,378.00	\$330,923.00	
93	19/02/2015	9673897 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. CFE PRODUCTO 3111000001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$28,461.82	\$302,461.18	
82	18/03/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD)		\$0.00	\$24,461.00	\$278,000.18	
56	20/04/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (C. GC Orden de Compra : 79 Proveedor : 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$24,071.50	\$253,928.68	
90	18/05/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH 6446116 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 ABR AL 30 MAY 2015)		\$0.00	\$18,015.50	\$235,913.18	
35	17/06/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH6554313 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 30 DE MAYO AL 31 DE JUNIO 2015)		\$0.00	\$18,892.50	\$217,020.68	
68	27/07/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$21,830.50	\$195,190.18	
50	21/08/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 03 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2015)		\$0.00	\$19,059.50	\$176,130.68	
66	15/09/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05 AGO AL 03 SEP EN LA UTEHU)		\$0.00	\$20,736.50	\$155,394.18	
8220-6-001-001-	Telefonía tradicional		\$0.00	\$132,000.00	\$93,885.78	\$38,114.22	
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$132,000.00</b>	<b>\$93,885.78</b>	<b>\$38,114.22</b>	

Usr: Elena

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$46,524.00	\$85,476.00
27	26/01/2015		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 05/10/2015) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015		\$0.00	\$8,226.74	\$77,249.26
28	26/01/2015		GC TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 05/10/2015) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015		\$0.00	\$8,226.74	\$69,022.52
46	26/01/2015		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 05/10/2015) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015		\$0.00	-\$8,226.74	\$77,249.26
84	13/02/2015		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA 05/10/2015) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE FEBRERO DE 2015		\$0.00	\$4,948.69	\$72,300.57
94	20/03/2015		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE)		\$0.00	\$4,799.77	\$67,500.80
53	20/04/2015		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2015)		\$0.00	\$5,091.61	\$62,409.19
94	26/05/2015		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2015		\$0.00	\$4,421.25	\$57,987.94
86	18/06/2015	9712313	GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015		\$0.00	\$4,495.66	\$53,492.28
65	28/07/2015		GC Producto: 3141000001 Servicio telefónico tradicional (PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2015		\$0.00	\$5,174.63	\$48,317.65
39	26/08/2015	9605441	GC (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL 01 AL 31 DE JULIO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015		\$0.00	\$4,809.87	\$43,507.78
61	22/09/2015	6046294	GC (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UTSH DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015		\$0.00	\$5,393.56	\$38,114.22
8220-6-001-001-			Telefonía celular	\$0.00	\$4,800.00	\$3,599.00	\$1,201.00
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$3,599.00</b>	<b>\$1,201.00</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
03	23/01/2015		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO CONSTRUCTIBLE CAMONETA LULUX TELEFONIA CELULAR DE DESTORIA) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 146		\$0.00	\$351.00	\$4,449.00
82	01/02/2015		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSOS DE ASISTENTE DE FERRETERIA) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 146		\$0.00	\$100.00	\$4,349.00
97	01/02/2015		GC RAMON HERNÁNDEZ ANGELES (GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE DESTORIA) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 146		\$0.00	\$299.50	\$4,049.50
24	09/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146)		\$0.00	\$49.00	\$4,000.50
78	18/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)		\$0.00	\$150.00	\$3,850.50
78	18/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)		\$0.00	\$250.00	\$3,600.50
81	14/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 204		\$0.00	\$33.00	\$3,567.50
81	14/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES DE ABRIL) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 204		\$0.00	\$367.00	\$3,200.50
02	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404)		\$0.00	\$148.50	\$3,052.00
02	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404)		\$0.00	\$251.50	\$2,800.50
51	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE DESTORIA) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 450		\$0.00	\$150.00	\$2,650.50
51	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE DESTORIA) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 450		\$0.00	\$249.50	\$2,401.00
90	06/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE DESTORIA) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 450		\$0.00	\$150.00	\$2,251.00
90	06/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE DESTORIA) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 450		\$0.00	\$250.00	\$2,001.00
38	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 450		\$0.00	\$150.00	\$1,851.00
38	12/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 450		\$0.00	\$250.00	\$1,601.00
65	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE DESTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$400.00	\$1,201.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-001-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$300,000.00	\$226,500.00	\$73,500.00
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$226,500.00</b>	<b>\$73,500.00</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 2514)		\$0.00	\$6,000.00	\$294,000.00
24	26/01/2015 GC PRODUCTO: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/1787		\$0.00	\$24,500.00	\$269,500.00
25	26/01/2015 GC PRODUCTO: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/1787		\$0.00	\$24,500.00	\$245,000.00
45	26/01/2015 GC PRODUCTO: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/1787		\$0.00	-\$24,500.00	\$269,500.00
17	20/02/2015 8122044 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20 MB. GP Directo 202		\$0.00	\$24,500.00	\$245,000.00
03	23/03/2015 GC PRODUCTO: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/1787		\$0.00	\$24,500.00	\$220,500.00
72	27/04/2015 GC PRODUCTO: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/1787		\$0.00	\$24,500.00	\$196,000.00
33	22/05/2015 9437800 GC (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171		\$0.00	\$24,500.00	\$171,500.00
32	16/06/2015 GC PRODUCTO: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171		\$0.00	\$24,500.00	\$147,000.00
86	07/07/2015 GC PRODUCTO: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DE 2015 A LA EMPRESA MEXIUNE POR EL		\$0.00	\$24,500.00	\$122,500.00
22	07/08/2015 GC PRODUCTO: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A LA EMPRESA MEXIUNE POR EL		\$0.00	\$24,500.00	\$98,000.00
69	15/09/2015 GC PRODUCTO: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE		\$0.00	\$24,500.00	\$73,500.00
8220-6-001-001-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,100.00	\$1,668.10	\$431.90
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$1,668.10</b>	<b>\$431.90</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 2514)		\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
10	26/01/2015 GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARTERA DE SEÑALES Y SERVICIOS DE INTERNET PAGO DE CUOTAS PERSONAL		\$0.00	\$87.00	\$1,413.00
69	11/02/2015 0 GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57		\$0.00	\$85.49	\$1,327.51
83	12/02/2015 0 GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$70.50	\$1,257.01
17	06/03/2015 0 GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$85.50	\$1,171.51
64	31/03/2015 0 GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66		\$0.00	\$14.50	\$1,157.01
67	21/04/2015 NA GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364		\$0.00	\$97.52	\$1,059.49
10	13/05/2015 NA GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364		\$0.00	\$57.61	\$1,001.88
59	26/05/2015 NA GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364		\$0.00	\$85.50	\$916.38
53	10/06/2015 NA GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto		\$0.00	\$85.49	\$830.89
54	26/06/2015 NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$0.00	\$74.00	\$756.89
29	06/08/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA PARA EL AGENTE PARA COMPROBACIÓN DE UNIDAD INTRODUCIDA		\$0.00	\$170.99	\$585.90
94	02/09/2015 0 GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364		\$0.00	\$72.00	\$513.90





Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-001-001-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$492,000.00	\$369,878.04	\$122,121.96
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$492,000.00</b>	<b>\$369,878.04</b>	<b>\$122,121.96</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$3,528.00	\$488,472.00
00	23/03/2015 GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-		\$0.00	\$122,116.68	\$366,355.32
59	20/04/2015 GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E20746 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015 GC Orden de Gasto: 00		\$0.00	\$40,705.56	\$325,649.76
87	18/05/2015 GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 21273 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015 GC Orden de Gasto: 07		\$0.00	\$40,705.56	\$284,944.20
29	10/06/2015 GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015 GC Orden de Gasto: 00		\$0.00	\$40,705.56	\$244,238.64
83	06/07/2015 GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015 GC Orden de Gasto: 00		\$0.00	\$40,705.56	\$203,533.08
28	12/08/2015 GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015 GC Orden de Gasto: 00		\$0.00	\$40,705.56	\$162,827.52
63	15/09/2015 GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E 023427 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE GC Orden de Gasto: 00		\$0.00	\$40,705.56	\$122,121.96
8220-6-001-001-	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,000.00	\$14,078.06	-\$2,078.06
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$14,078.06</b>	<b>-\$2,078.06</b>
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$3,982.00	\$8,018.00
13	30/01/2015 0560 GC (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE OPERACION). GP Directo 02 PROVEEDOR GLOBAL (Folio: 10)		\$0.00	\$101.50	\$7,916.50
14	30/01/2015 0970 GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL (Folio: 17)		\$0.00	\$1,129.26	\$6,787.24
15	30/01/2015 0560 GC (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL (Folio: 10)		\$0.00	\$287.10	\$6,500.14
80	27/02/2015 0 GC (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO CA (Folio: 10)		\$0.00	\$1,218.00	\$5,282.14
81	27/02/2015 0 GC (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO CA (Folio: 10)		\$0.00	\$287.10	\$4,995.04
75	30/03/2015 0 GC (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO CA (Folio: 10)		\$0.00	\$1,202.34	\$3,792.70
76	31/03/2015 0 GC (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO CA (Folio: 10)		\$0.00	\$287.10	\$3,505.60
55	13/04/2015 SN GC (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP Directo 1000 BANCO SANTANDER MEXICO CA (Folio: 10)		\$0.00	\$116.00	\$3,389.60
56	13/04/2015 SN GC (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP Directo 1000 BANCO SANTANDER MEXICO CA (Folio: 10)		\$0.00	\$116.00	\$3,273.60
54	30/04/2015 SN GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO FEDERAL). GP Directo 1000 BANCO SANTANDER MEXICO CA (Folio: 10)		\$0.00	\$101.50	\$3,172.10
57	30/04/2015 SN GC (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (SUBSIDIO ESTATAL). GP Directo 1000 BANCO SANTANDER MEXICO CA (Folio: 10)		\$0.00	\$101.50	\$3,070.60
58	30/04/2015 SN GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1000 BANCO SANTANDER MEXICO CA (Folio: 10)		\$0.00	\$816.06	\$2,254.54
59	30/04/2015 SN GC (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA). GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO CA (Folio: 10)		\$0.00	\$287.10	\$1,967.44
91	29/05/2015 NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE MAYO (NOMINA))		\$0.00	\$976.14	\$991.30
92	29/05/2015 NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA))		\$0.00	\$287.10	\$704.20
12	30/06/2015 NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA))		\$0.00	\$878.70	-\$174.50

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
13	30/06/2015 NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO		\$0.00	\$287.10	-\$461.60
28	30/07/2015 NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)		\$0.00	\$471.54	-\$933.14
29	30/07/2015 NA Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		\$0.00	\$287.10	-\$1,220.24
70	31/08/2015 0 GC (COMISION MEM E PYME DEL MES DE AGOSTO 2015 (NOMINA). GP Directo 1963 BANCO		\$0.00	\$287.10	-\$1,507.34
31	30/09/2015 0 GC (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157		\$0.00	\$283.62	-\$1,790.96
32	30/09/2015 0 GC (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME SEP15 (NOMINA). GP Directo 2158 BANCO		\$0.00	\$287.10	-\$2,078.06
8220-6-001-001-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,500.00	\$1,999.95	\$500.05
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$1,999.95</b>	<b>\$500.05</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$345.50	\$2,154.50
34	26/01/2015 GC AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. (AFIANZADORA ASERTA F/RA1019822		\$0.00	\$1,654.45	\$500.05
33	27/01/2015 GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas (AFIANZADORA ASERTA		\$0.00	\$1,654.45	-\$1,154.40
48	27/01/2015 GC Producto: 3441000001 Fianzas de personal de Finanzas (AFIANZADORA ASERTA		\$0.00	-\$1,654.45	\$500.05
8220-6-001-001-	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$260,500.00	\$241,146.02	\$19,353.98
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,500.00</b>	<b>\$241,146.02</b>	<b>\$19,353.98</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$260,500.00	\$0.00	\$260,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$111,500.00	\$149,000.00
06	16/01/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, BUSFLOT AL 31 DE		\$0.00	\$18,985.34	\$130,014.66
64	10/02/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT, BUSFLOT		\$0.00	\$18,305.14	\$111,709.52
64	12/03/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT,		\$0.00	\$18,985.25	\$92,724.27
68	23/04/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO AUTOFLOT,		\$0.00	\$19,547.12	\$73,177.15
03	28/05/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA F/AAI2645611, ABI4245809, ABI4245810		\$0.00	\$15,781.58	\$57,395.57
62	30/06/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$0.00	\$12,915.90	\$44,479.67
65	30/06/2015 GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$0.00	\$25,125.69	\$19,353.98
8220-6-001-001-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
8220-6-001-001-	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-6-001-001-</b>					
<b>3521-1</b>	<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
8220-6-001-001- 3531	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$16,800.00	\$16,765.56	\$34.44
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,800.00</b>	<b>\$16,765.56</b>	<b>\$34.44</b>
P000 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$1,711.00	\$6,539.00
39	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS MANEJO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$0.00	\$6,539.00	\$0.00
06	GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA F/2 MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIÓNAL CUADRANTE EN SERVICIOS ESCOLARES CO		\$0.00	\$8,515.56	-\$8,515.56
93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$8,550.00	\$0.00	\$34.44
8220-6-001-001-	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-6-001-001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-6-001-001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-6-001-001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-001-001-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
0000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)		\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00
8220-6-001-001-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$10,395.00	\$4,706.50	\$5,688.50
<b>8220-6-001-001-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,395.00</b>	<b>\$4,706.50</b>	<b>\$5,688.50</b>
0000 16	01/01/2015 1717265 GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)		\$0.00	\$45.00	-\$45.00
01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$9,150.00	\$0.00	\$9,105.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)		\$1,245.00	\$0.00	\$10,350.00
63	11/02/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52)		\$0.00	\$190.00	\$10,160.00
30	20/02/2015 0 GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52)		\$0.00	\$260.00	\$9,900.00
37	01/03/2015 0 GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)		\$0.00	\$45.00	\$9,855.00
22	09/03/2015 0 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44)		\$0.00	\$160.00	\$9,695.00
38	10/03/2015 0 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44)		\$0.00	\$145.00	\$9,550.00
43	10/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160)		\$0.00	\$60.00	\$9,490.00
60	12/03/2015 0 GC LOREÑA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170)		\$0.00	\$135.00	\$9,355.00
63	12/03/2015 0 GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 7)		\$0.00	\$345.00	\$9,010.00
64	12/03/2015 0 GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173)		\$0.00	\$225.00	\$8,785.00
82	18/03/2015 0 GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173)		\$0.00	\$45.00	\$8,740.00
82	18/03/2015 0 GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173)		\$0.00	\$62.50	\$8,677.50
05	20/03/2015 0 GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44)		\$0.00	\$110.00	\$8,567.50
63	21/04/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279)		\$0.00	\$130.00	\$8,437.50
67	21/04/2015 NA GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173)		\$0.00	\$70.00	\$8,367.50
32	21/04/2015 NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A BAHUACHIL Y MEXICO DISTRITO FEDERAL A EVENTO DEL 20 Y 21 DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 44)		\$0.00	\$45.00	\$8,322.50
32	21/04/2015 NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A BAHUACHIL Y MEXICO DISTRITO FEDERAL A EVENTO DEL 20 Y 21 DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 44)		\$0.00	\$135.00	\$8,187.50
80	28/04/2015 NA GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44)		\$0.00	\$122.50	\$8,065.00
04	30/04/2015 NA GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44)		\$0.00	\$165.00	\$7,900.00
25	18/05/2015 NA GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44)		\$0.00	\$45.00	\$7,855.00
44	26/05/2015 NA GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44)		\$0.00	\$152.50	\$7,702.50
59	26/05/2015 NA GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44)		\$0.00	\$135.00	\$7,567.50
59	12/06/2015 NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441)		\$0.00	\$130.00	\$7,437.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
26	23/06/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490	\$0.00	\$70.00	\$7,367.50	
58	26/06/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498	\$0.00	\$72.50	\$7,295.00	
87	01/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505	\$0.00	\$150.00	\$7,145.00	
93	01/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500	\$0.00	\$19.00	\$7,126.00	
93	07/07/2015	NA		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CERRAJERIA	\$0.00	\$140.00	\$6,986.00	
24	08/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529	\$0.00	\$75.00	\$6,911.00	
95	09/07/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA CERRAJERIA	\$0.00	\$140.00	\$6,771.00	
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550	\$0.00	\$130.00	\$6,641.00	
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550	\$0.00	\$180.00	\$6,461.00	
61	23/07/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$87.50	\$6,373.50	
61	23/07/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$140.00	\$6,233.50	
77	28/07/2015	0		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560	\$0.00	\$45.00	\$6,188.50	
77	28/07/2015	0		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560	\$0.00	\$65.00	\$6,123.50	
94	12/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$0.00	\$95.00	\$6,028.50	
85	02/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614	\$0.00	\$125.00	\$5,903.50	
41	15/09/2015	0		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614	\$0.00	\$80.00	\$5,823.50	
80	25/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701	\$0.00	\$135.00	\$5,688.50	
8220-6-001-001-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$14,950.00	\$10,387.88	\$4,562.12
<b>8220-6-001-001-0000</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,950.00</b>	<b>\$10,387.88</b>	<b>\$4,562.12</b>
16	01/01/2015	1717265		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
16	01/01/2015	1717265		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)	\$0.00	\$40.00	-\$80.00	
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$14,950.00	\$0.00	\$14,870.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 0514)	\$0.00	\$883.00	\$13,987.00	
12	21/01/2015	28255		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CERRAJERIA	\$0.00	\$37.50	\$13,949.50	
03	23/01/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO COMUNITARIO CAMONETA LULUX TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA EJECUTIVO	\$0.00	\$37.50	\$13,912.00	
03	23/01/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO COMUNITARIO CAMONETA LULUX TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA EJECUTIVO	\$0.00	\$37.50	\$13,874.50	
03	23/01/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO COMUNITARIO CAMONETA LULUX TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA EJECUTIVO	\$0.00	\$42.50	\$13,832.00	
03	23/01/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO COMUNITARIO CAMONETA LULUX TELEFONIA CELULAR DE RECTORIA EJECUTIVO	\$0.00	\$42.50	\$13,789.50	
46	30/01/2015			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DE INVESTIGACIONES Y TECNOLOGIA EN CIENCIAS Y MATEMATICAS	\$0.00	\$42.50	\$13,747.00	
59	01/02/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500	\$0.00	\$37.50	\$13,709.50	
65	01/02/2015			GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CERRAJERIA Y MEXICO 09 Y 20 ENE 15. Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7)	\$0.00	\$46.00	\$13,663.50	
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO COMIT. SUPERSECTORIAL EN TERMINACION DE CUERPERO	\$0.00	\$23.00	\$13,640.50	
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO COMIT. SUPERSECTORIAL EN TERMINACION DE CUERPERO	\$0.00	\$23.00	\$13,617.50	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$37.50	\$13,580.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,537.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,495.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,452.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,410.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,367.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,325.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,282.50
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$42.50	\$13,240.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$50.00	\$13,190.00
60	02/02/2015			GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$50.00	\$13,140.00
53	11/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$13,102.50
63	11/02/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52	\$0.00	\$37.50	\$13,065.00
70	11/02/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$13,027.50
70	11/02/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$12,990.00
57	11/02/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$12,947.50
79	12/02/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$12,905.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$15.00	\$12,890.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$15.00	\$12,875.00
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$64.01	\$12,810.99
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$72.50	\$12,738.49
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$73.08	\$12,665.41
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$75.00	\$12,590.41
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$131.00	\$12,459.41
82	16/02/2015	2457387		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$290.00	\$12,169.41
50	24/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$12,131.91
58	24/02/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$0.00	\$37.50	\$12,094.41
58	24/02/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$0.00	\$37.50	\$12,056.91
37	01/03/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE	\$0.00	\$27.00	\$12,029.91
37	01/03/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE	\$0.00	\$27.00	\$12,002.91
37	01/03/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE	\$0.00	\$27.50	\$11,975.41
39	01/03/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$37.50	\$11,937.91
39	01/03/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$42.50	\$11,895.41
39	01/03/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$46.00	\$11,849.41

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
22	09/03/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)	\$0.00	\$37.50	\$11,811.91
23	09/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)	\$0.00	\$23.00	\$11,788.91
23	09/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)	\$0.00	\$23.00	\$11,765.91
23	09/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145)	\$0.00	\$42.50	\$11,723.41
38	10/03/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155)	\$0.00	\$37.50	\$11,685.91
42	10/03/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159)	\$0.00	\$37.50	\$11,648.41
17	11/03/2015	00		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA COMITIVA DE EL AGO DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 225)	\$0.00	\$21.00	\$11,627.41
17	11/03/2015	00		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA COMITIVA DE EL AGO DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 225)	\$0.00	\$42.50	\$11,584.91
17	11/03/2015	00		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA COMITIVA DE EL AGO DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 225)	\$0.00	\$46.00	\$11,538.91
17	11/03/2015	00		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA COMITIVA DE EL AGO DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 225)	\$0.00	\$50.00	\$11,488.91
17	11/03/2015	00		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA COMITIVA DE EL AGO DE MARZO. Folio Comprobación de Gasto: 225)	\$0.00	\$50.00	\$11,438.91
63	12/03/2015	0		GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto)	\$0.00	\$19.75	\$11,419.16
63	12/03/2015	0		GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto)	\$0.00	\$37.50	\$11,381.66
64	12/03/2015	0		GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173)	\$0.00	\$14.25	\$11,367.41
64	12/03/2015	0		GC Juan Carlos Cano Olivares (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173)	\$0.00	\$37.50	\$11,329.91
78	18/03/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)	\$0.00	\$42.50	\$11,287.41
78	18/03/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175)	\$0.00	\$46.00	\$11,241.41
82	18/03/2015	0		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177)	\$0.00	\$30.50	\$11,210.91
82	18/03/2015	0		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177)	\$0.00	\$42.50	\$11,168.41
82	18/03/2015	0		GC ARACELI ANGELES CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177)	\$0.00	\$42.50	\$11,125.91
05	20/03/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183)	\$0.00	\$37.50	\$11,088.41
57	21/04/2015	NA		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273)	\$0.00	\$37.50	\$11,050.91
57	21/04/2015	NA		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273)	\$0.00	\$42.50	\$11,008.41
60	21/04/2015	NA		GC ANGELINA XÓCHITL BURGOS ZENTENO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277)	\$0.00	\$37.50	\$10,970.91
61	21/04/2015	NA		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277)	\$0.00	\$37.50	\$10,933.41
63	21/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279)	\$0.00	\$42.50	\$10,890.91
68	21/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287)	\$0.00	\$37.50	\$10,853.41
68	21/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287)	\$0.00	\$37.50	\$10,815.91
68	21/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287)	\$0.00	\$37.50	\$10,778.41
32	21/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A BACHUQUIC Y MEXICO PARA ASISTIR A EVENTO 22 Y 23 DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 287)	\$0.00	\$2.50	\$10,775.91
32	21/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A BACHUQUIC Y MEXICO PARA ASISTIR A EVENTO 22 Y 23 DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 287)	\$0.00	\$40.00	\$10,735.91
32	21/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A BACHUQUIC Y MEXICO PARA ASISTIR A EVENTO 22 Y 23 DE ABRIL. Folio Comprobación de Gasto: 287)	\$0.00	\$69.00	\$10,666.91
80	28/04/2015	NA		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288)	\$0.00	\$37.50	\$10,629.41
86	28/04/2015	NA		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295)	\$0.00	\$32.00	\$10,597.41

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
86	28/04/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295		\$0.00	\$32.00	\$10,565.41
92	29/04/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO		\$0.00	\$42.50	\$10,522.91
93	29/04/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE		\$0.00	\$42.50	\$10,480.41
93	29/04/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE		\$0.00	\$42.50	\$10,437.91
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$42.50	\$10,395.41
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$42.50	\$10,352.91
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$42.50	\$10,310.41
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$49.00	\$10,261.41
10	30/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$10,223.91
11	30/04/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$10,186.41
14	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$0.00	\$44.50	\$10,141.91
14	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326		\$0.00	\$46.00	\$10,095.91
17	30/04/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$10,053.41
18	30/04/2015	NA	GC OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$10,010.91
03	30/04/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A		\$0.00	\$180.00	\$9,830.91
00	11/05/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361		\$0.00	\$42.50	\$9,788.41
10	12/05/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$0.00	\$42.50	\$9,745.91
10	12/05/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$0.00	\$42.50	\$9,703.41
11	13/05/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto		\$0.00	\$5.50	\$9,697.91
11	13/05/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$9,660.41
25	18/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$9,622.91
50	26/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386		\$0.00	\$42.50	\$9,580.41
58	26/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	\$9,534.41
59	26/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$9,496.91
59	26/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$9,459.41
59	26/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$9,421.91
59	26/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$9,379.41
84	28/05/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$9,341.91
91	29/05/2015	9161803	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$9,299.41
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$21.00	\$9,278.41
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$23.00	\$9,255.41
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$23.00	\$9,232.41
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$9,189.91
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$50.00	\$9,139.91

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$50.00	\$9,089.91
37	09/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$9,047.41
59	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441		\$0.00	\$42.50	\$9,004.91
59	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441		\$0.00	\$42.50	\$8,962.41
56	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$0.00	\$42.50	\$8,919.91
56	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$0.00	\$42.50	\$8,877.41
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$0.00	\$44.50	\$8,832.91
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$0.00	\$46.00	\$8,786.91
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$0.00	\$69.50	\$8,717.41
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y		\$0.00	\$152.50	\$8,564.91
93	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466		\$0.00	\$27.37	\$8,537.54
93	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466		\$0.00	\$27.38	\$8,510.16
09	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$8,472.66
26	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490		\$0.00	\$42.50	\$8,430.16
54	26/06/2015	NA	GC JORGÉ LARÁ JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto		\$0.00	\$30.00	\$8,400.16
87	01/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505		\$0.00	\$42.50	\$8,357.66
88	01/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$8,320.16
88	01/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$8,282.66
88	01/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$39.00	\$8,243.66
93	01/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$8,206.16
93	01/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$8,168.66
93	01/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$8,131.16
95	01/07/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$8,088.66
95	01/07/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$46.00	\$8,042.66
21	01/07/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$0.00	\$37.50	\$8,005.16
21	01/07/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$0.00	\$46.00	\$7,959.16
21	01/07/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$0.00	\$59.50	\$7,899.66
21	01/07/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$0.00	\$152.50	\$7,747.16
89	03/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$0.00	\$42.50	\$7,704.66
24	08/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529		\$0.00	\$42.50	\$7,662.16
84	09/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE		\$0.00	\$42.50	\$7,619.66
41	21/07/2015	NA	GC ALFONSO VITE CORDERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542		\$0.00	\$37.50	\$7,582.16
42	21/07/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$7,544.66
60	23/07/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$7,507.16



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$7,469.66
60	23/07/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$7,432.16
61	23/07/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561	\$0.00	\$42.50	\$7,389.66
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$21.00	\$7,368.66
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$7,331.16
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$7,288.66
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$7,242.66
83	28/07/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$0.00	\$46.00	\$7,196.66
83	28/07/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$0.00	\$60.00	\$7,136.66
15	30/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$0.00	\$30.00	\$7,106.66
15	30/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$7,064.16
15	30/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto	\$0.00	\$92.00	\$6,972.16
21	31/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$6,929.66
21	31/07/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$6,883.66
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$15.00	\$6,868.66
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$37.50	\$6,831.16
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$42.50	\$6,788.66
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$42.50	\$6,746.16
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$46.00	\$6,700.16
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR	\$0.00	\$192.50	\$6,507.66
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$42.50	\$6,550.16
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$42.50	\$6,592.66
28	31/07/2015			GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	-\$37.50	\$6,630.16
57	03/08/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$6,587.66
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,545.16
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$46.00	\$6,499.16
08	03/08/2015	NA		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$50.00	\$6,449.16
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,411.66
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,369.16
09	06/08/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,326.66
89	12/08/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,289.16
89	12/08/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,246.66
94	12/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$0.00	\$44.50	\$6,202.16
94	12/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615	\$0.00	\$84.00	\$6,118.16



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,075.66
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,033.16
32	26/08/2015	0		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$5,990.66
35	26/08/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$0.00	\$42.50	\$5,948.16
35	26/08/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637	\$0.00	\$42.50	\$5,905.66
85	02/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,868.16
87	02/09/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,830.66
91	02/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	\$5,788.16
91	02/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	\$5,745.66
91	02/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649	\$0.00	\$42.50	\$5,703.16
94	02/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,665.66
96	02/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$0.00	\$36.54	\$5,629.12
96	02/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,591.62
03	02/09/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$5,554.12
04	02/09/2015	0		GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$38.00	\$5,516.12
28	15/09/2015	0		GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664	\$0.00	\$37.50	\$5,478.62
29	15/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,441.12
33	15/09/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$5,403.62
36	15/09/2015	0		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$5,366.12
39	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672	\$0.00	\$46.00	\$5,320.12
40	15/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,282.62
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,245.12
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$5,207.62
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$5,165.12
45	22/09/2015	0		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$5,122.62
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$42.50	\$5,080.12
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$44.50	\$5,035.62
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$44.50	\$4,991.12
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$46.00	\$4,945.12
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$50.00	\$4,895.12
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$54.50	\$4,840.62
49	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,803.12
49	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,765.62
53	22/09/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$35.00	\$4,730.62

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
55	22/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684	\$0.00	\$42.50	\$4,688.12	
78	25/09/2015	160		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,650.62	
78	25/09/2015	160		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$4,608.12	
79	25/09/2015	0		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$4,562.12	
8220-6-001-001-				Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$35,100.00	\$8,550.00	\$26,550.00
<b>8220-6-001-001-</b>				<b>Viáticos en el extranjero G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,100.00</b>	<b>\$8,550.00</b>	<b>\$26,550.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$5,100.00	\$0.00	\$35,100.00	
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$8,550.00	\$26,550.00	
8220-6-001-001-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,718.50	\$577.00	\$2,141.50
<b>8220-6-001-001-</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,718.50</b>	<b>\$577.00</b>	<b>\$2,141.50</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$1,228.50	\$0.00	\$2,718.50	
10	26/01/2015			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE	\$0.00	\$5.00	\$2,713.50	
65	01/02/2015			GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$48.50	\$2,665.00	
69	11/02/2015	0		GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57	\$0.00	\$7.50	\$2,657.50	
58	24/02/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114	\$0.00	\$7.50	\$2,650.00	
39	01/03/2015	0		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$85.00	\$2,565.00	
68	21/04/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$40.00	\$2,525.00	
32	21/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$159.50	\$2,365.50	
85	28/04/2015	NA		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$58.00	\$2,307.50	
86	28/04/2015	NA		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$5.00	\$2,302.50	
03	30/04/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2.50	\$2,300.00	
26	18/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$13.50	\$2,286.50	
39	22/05/2015	NA		GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$10.00	\$2,276.50	
52	10/06/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$22.50	\$2,254.00	
63	16/06/2015	NA		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$0.00	\$7.50	\$2,246.50	
54	26/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto	\$0.00	\$43.00	\$2,203.50	
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$3.50	\$2,200.00	
83	28/07/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579	\$0.00	\$5.00	\$2,195.00	
21	31/07/2015	0		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto	\$0.00	\$15.00	\$2,180.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
05	31/07/2015	NA		GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR		\$0.00	\$12.00	\$2,168.00
89	12/08/2015	NA		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$10.00	\$2,158.00
39	15/09/2015	0		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672		\$0.00	\$12.50	\$2,145.50
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677		\$0.00	\$4.00	\$2,141.50
8220-6-001-001-				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,300.00	\$500.00	\$1,800.00
<b>8220-6-001-001-</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,300.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$2,300.00	\$0.00		\$2,300.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$300.00		\$2,000.00
96	01/07/2015	8858820		GC (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL TITULAR DE LA UTSH. GP	\$0.00	\$200.00		\$1,800.00
8220-6-001-001-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$19,100.00	\$11,710.48	\$7,389.52
<b>8220-6-001-001-</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,100.00</b>	<b>\$11,710.48</b>	<b>\$7,389.52</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$19,100.00	\$0.00		\$19,100.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$8,139.50		\$10,960.50
30	26/01/2015			GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE	\$0.00	\$846.50		\$10,114.00
31	26/01/2015			GC CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE	\$0.00	\$846.50		\$9,267.50
47	26/01/2015			GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE	\$0.00		-\$846.50	\$10,114.00
42	30/01/2015			GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (FIDEICOMISO F/1596 RESERVACION	\$0.00	\$663.90		\$9,450.10
64	11/02/2015	8050538		GC (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22)	\$0.00	\$200.00		\$9,250.10
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$5.37		\$9,244.73
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$22.50		\$9,222.23
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$24.38		\$9,197.85
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$48.75		\$9,149.10
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$191.50		\$8,957.60
12	07/07/2015	NA		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,368.08		\$7,589.52
48	28/08/2015	5735147		GC (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR EL DIA	\$0.00	\$200.00		\$7,389.52
8220-6-001-001-3822				Eventos Culturales	\$0.00	\$36,750.00	\$21,750.00	\$15,000.00
<b>8220-6-001-001-</b>				<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,750.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$36,750.00	\$0.00		\$36,750.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$21,750.00		\$15,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
8220-6-001-001-3831							
			Congresos y convenciones	\$0.00	\$30,000.00	\$22,500.00	\$7,500.00
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$22,500.00	\$7,500.00
8220-6-001-001-3925			Pago de otros impuestos	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$478.00</b>	<b>\$478.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$478.00	\$0.00	\$478.00
10	26/01/2015		GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA DE SE ALA CULTR Y DEPENDENCIAS GOBNE PAGO DE SUSCRIPCION AL		\$0.00	\$478.00	\$0.00
8220-6-001-001-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$30,500.00	\$15,206.00	\$15,294.00
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,500.00</b>	<b>\$15,206.00</b>	<b>\$15,294.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$15,206.00	\$15,294.00
8220-6-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$438,466.50	\$203,044.50	\$235,422.00
<b>8220-6-001-001-</b>			<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,466.50</b>	<b>\$203,044.50</b>	<b>\$235,422.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$395,241.00	\$0.00	\$395,241.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$43,225.50	\$0.00	\$438,466.50
12	19/02/2015	3455454	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 46)		\$0.00	\$28,238.00	\$410,228.50
97	19/03/2015	0	GC (IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 46)		\$0.00	\$28,007.50	\$382,221.00
29	15/04/2015	7872886	GC (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 46)		\$0.00	\$27,931.00	\$354,290.00
03	11/05/2015	7052287	GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 46)		\$0.00	\$28,123.50	\$326,166.50
19	02/06/2015	5961120	GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 46)		\$0.00	\$22,503.50	\$303,663.00
22	08/07/2015	5669263	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 46)		\$0.00	\$22,407.50	\$281,255.50
15	21/08/2015	5042459	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE 46)		\$0.00	\$22,438.00	\$258,817.50
18	10/09/2015	9597580	GC (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS Y		\$0.00	\$23,395.50	\$235,422.00
8220-6-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$197,171.50	\$147,429.88	\$49,741.62
8220-6-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$197,171.50	\$147,429.88	\$49,741.62
8220-6-002-002-2171			Material Didáctico	\$0.00	\$3,701.00	\$3,201.00	\$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-6-002-002-2171-1</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,701.00</b>	<b>\$3,201.00</b>	<b>\$500.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,701.00	\$0.00	\$3,701.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 14)		\$0.00	\$3,201.00	\$500.00
8220-6-002-002-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$14,978.00	\$14,703.00	\$275.00
<b>8220-6-002-002-2211</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,978.00</b>	<b>\$14,703.00</b>	<b>\$275.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,978.00	\$0.00	\$14,978.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 14)		\$0.00	\$14,478.00	\$500.00
14	09/03/2015 00 GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE DEBATES DE MANUTENCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO)		\$0.00	\$225.00	\$275.00
8220-6-002-002-	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$36,500.00	\$25,973.00	\$10,527.00
<b>8220-6-002-002-</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,500.00</b>	<b>\$25,973.00</b>	<b>\$10,527.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 14)		\$0.00	\$6,500.00	\$30,000.00
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$32.51	\$29,967.49
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$40.00	\$29,927.49
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$40.00	\$29,887.49
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$62.50	\$29,824.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$75.00	\$29,749.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$75.00	\$29,674.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$81.25	\$29,593.74
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$93.75	\$29,499.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$95.00	\$29,404.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$105.00	\$29,299.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$110.00	\$29,189.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$120.00	\$29,069.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$125.00	\$28,944.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$125.00	\$28,819.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$125.00	\$28,694.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$125.00	\$28,569.99
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$127.59	\$28,442.40
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$137.50	\$28,304.90
71	01/04/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTEHU. Folio: 01)		\$0.00	\$150.00	\$28,154.90



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$150.00	\$28,004.90
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$150.00	\$27,854.90
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$162.50	\$27,692.40
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$162.50	\$27,529.90
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$175.00	\$27,354.90
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$200.00	\$27,154.90
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$240.00	\$26,914.90
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$250.00	\$26,664.90
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$275.00	\$26,389.90
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$285.00	\$26,104.90
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$292.40	\$25,812.50
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$308.75	\$25,503.75
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$312.50	\$25,191.25
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$312.50	\$24,878.75
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$312.50	\$24,566.25
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$337.50	\$24,228.75
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$348.75	\$23,880.00
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$400.00	\$23,480.00
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$412.50	\$23,067.50
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$417.50	\$22,650.00
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$450.00	\$22,200.00
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$450.00	\$21,750.00
71	01/04/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$750.00	\$21,000.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000003 Acido Acetilsalicilico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$70.00	\$20,930.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000005 Albendazol 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$60.00	\$20,870.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000006 Alka-seltzer tabletas efervescentes (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$74.00	\$20,796.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000007 Aluminio/magnesio/dimeticona suspensión (FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$125.00	\$20,671.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000012 Amoxicilina / Ac. Clavulonico 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$975.00	\$19,696.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000016 Butilhioscina / Metamizol 10/250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$110.00	\$19,586.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000017 Butilhioscina 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$135.00	\$19,451.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000019 Cefalexina 500mg capsulas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$525.00	\$18,926.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000023 Clonixinato de lisina 250mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$350.00	\$18,576.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000025 Clorfenamina 4mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$110.00	\$18,466.00
53	21/08/2015			GC Producto: 2531000028 Dexametasona/Lidocaina/neomicina 1/15/3,5mg gotas oticas	\$0.00	\$140.00	\$18,326.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000029 Dexametasona/Neomicina gotas oftálmicas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$180.00	\$18,146.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000031 Diclofenaco 100mg Tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$280.00	\$17,866.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000033 Dicloxacilina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$140.00	\$17,726.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000035 Eritromicina 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$87.50	\$17,638.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000036 Fenazopiridina / Ac. Nalidixico 50/500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$145.00	\$17,493.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000037 Gentamicina 80mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$420.00	\$17,073.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000039 Ketorolaco / Tramadol 10/25 mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$315.00	\$16,758.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000040 Ketorolaco 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$105.00	\$16,653.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000046 Metamizol tabletas 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$60.00	\$16,593.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000047 Metoclopramida 10mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$87.50	\$16,506.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000051 Naproxeno 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$180.00	\$16,326.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000056 Paracetamol / Cafeina 500/50mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$175.00	\$16,151.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000057 Paracetamol / Naproxeno 275/300mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$180.00	\$15,971.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000058 Paracetamol 500mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$100.00	\$15,871.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000062 Sal de uvas picot polvo efervescente (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$47.50	\$15,823.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000063 Suero oral diferentes sabores (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$540.00	\$15,283.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000065 Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$144.50	\$15,139.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000069 Loratadina 10mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$160.00	\$14,979.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000072 Gentamicina 160mg solucion inyectable (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$70.00	\$14,909.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000076 Ciprofloxacino 500mg (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$250.00	\$14,659.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000085 Butilhioscina / Ibuprofeno (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$390.00	\$14,269.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000086 Nafazolina / Hipromelosa Sol OFT (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$90.00	\$14,179.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000087 Benzonatato 100mg Caps (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$500.00	\$13,679.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000088 Norfenefrina 10mg Sol. (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$23.50	\$13,655.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000089 Hipromelosa Gotas 10ml (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$157.50	\$13,498.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000090 Loperamida 2mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$105.00	\$13,393.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000091 Lidocaína 2% 50ml (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$21.00	\$13,372.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000092 Metocarbamol / Ibuprofeno Tab (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$420.00	\$12,952.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000093 Ibuprofeno 600mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$110.00	\$12,842.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000094 Dimenhidrinato 50mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$135.00	\$12,707.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000095 Clotrimazol crema (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$90.00	\$12,617.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000096 Cinarizina 75mg Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$87.50	\$12,529.50
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000097 Aciclovir 200mg tabletas (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$107.50	\$12,422.00
53	21/08/2015 GC Producto: 2531000098 Tribedoce DX c/3a (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE MENCIONADO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T		\$0.00	\$260.00	\$12,162.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
53		21/08/2015						
		21/08/2015		GC Producto: 2531000099 Senosidos A-B Cap (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION	\$0.00	\$160.00	\$12,002.00	
53		21/08/2015		GC Producto: 2531000100 Furazolidona Caolin Pectina Tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$375.00	\$11,627.00	
		21/08/2015		ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$0.00	\$350.00	\$11,277.00	
53		21/08/2015		GC Producto: 2531000101 Tribedoce 50,000 c/5 amp (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$450.00	\$10,827.00	
		21/08/2015		ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T	\$0.00	\$300.00	\$10,527.00	
		21/08/2015		GC Producto: 2531000102 Clorfenamina Paracetamol Fenilefrina tabletas (FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$300.00	\$10,227.00	
		21/08/2015		RESENDIZ ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN	\$0.00	\$300.00	\$9,927.00	
		21/08/2015		GC Producto: 2531000103 Ambroxol tabs (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$300.00	\$9,627.00	
		21/08/2015		MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO EN ATENCION Y T. CO	\$0.00	\$300.00	\$9,327.00	
8220-6-002-002-2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
<b>8220-6-002-002-</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P000	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	01					\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
				GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-6-002-002-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,496.00	\$4,496.00	\$0.00
<b>8220-6-002-002-</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,496.00</b>	<b>\$4,496.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P000	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$4,496.00	\$0.00	\$4,496.00
	01					\$0.00	\$4,496.00	\$0.00
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$4,496.00	\$0.00
				GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$4,496.00	\$0.00
8220-6-002-002-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8220-6-002-002-</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P000	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	01					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
				GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-6-002-002-3251				Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$7,054.00	\$0.00	\$7,054.00
<b>8220-6-002-002-</b>				<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,054.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,054.00</b>
	P000	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,050.00	\$0.00	\$5,050.00
	01					\$2,004.00	\$0.00	\$7,054.00
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$2,004.00	\$0.00	\$7,054.00
				GOBIERNO DEL ESTADO)		\$2,004.00	\$0.00	\$7,054.00
8220-6-002-002-3291				Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,800.00	\$1,575.00	\$225.00
<b>8220-6-002-002-</b>				<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,575.00</b>	<b>\$225.00</b>
	P002	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	93					\$0.00	\$1,575.00	\$225.00
	65	04/08/2015	17790	GC (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL		\$0.00	\$1,575.00	\$225.00
				ECUADOR DELTA 03 JUL 15. CD. DIMITRI 1054 ANTONIO LIMON HERNANDEZ. PAGO 004)		\$0.00	\$1,575.00	\$225.00
8220-6-002-002-				Servicios de capacitación	\$0.00	\$40,350.00	\$40,350.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-6-002-002-</b>								
<b>3341-1</b>								
	P000	01/01/2015		<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,350.00</b>	<b>\$40,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
	01			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$40,350.00	\$0.00	\$40,350.00
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)		\$0.00	\$40,350.00	\$0.00
8220-6-002-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$28,725.00	\$14,021.77	\$14,703.23
<b>8220-6-002-002-</b>								
<b>3341-1</b>								
	P000	01/01/2015		<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,725.00</b>	<b>\$14,021.77</b>	<b>\$14,703.23</b>
	01			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$20,263.00	\$0.00	\$20,263.00
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)		\$8,462.00	\$0.00	\$28,725.00
	39	28/01/2015		GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO)		\$0.00	\$125.00	\$28,600.00
	56	30/01/2015		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 107)		\$0.00	\$120.00	\$28,480.00
	94	12/02/2015	0	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108)		\$0.00	\$135.00	\$28,345.00
	95	19/02/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109)		\$0.00	\$150.00	\$28,195.00
	02	19/02/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77)		\$0.00	\$130.00	\$28,065.00
	19	20/02/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81)		\$0.00	\$145.00	\$27,920.00
	21	20/02/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82)		\$0.00	\$67.50	\$27,852.50
	22	20/02/2015	0	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87)		\$0.00	\$100.00	\$27,752.50
	27	20/02/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88)		\$0.00	\$40.00	\$27,712.50
	35	20/02/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100)		\$0.00	\$120.00	\$27,592.50
	36	20/02/2015	0	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101)		\$0.00	\$182.50	\$27,410.00
	52	24/02/2015	0	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108)		\$0.00	\$120.00	\$27,290.00
	53	24/02/2015	0	GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109)		\$0.00	\$145.00	\$27,145.00
	73	27/02/2015	0	GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117)		\$0.00	\$145.00	\$27,000.00
	75	27/02/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119)		\$0.00	\$130.00	\$26,870.00
	76	27/02/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120)		\$0.00	\$150.00	\$26,720.00
	11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 121)		\$0.00	\$49.00	\$26,671.00
	11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 122)		\$0.00	\$49.00	\$26,622.00
	11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 123)		\$0.00	\$49.00	\$26,573.00
	11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 124)		\$0.00	\$49.00	\$26,524.00
	11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 125)		\$0.00	\$49.00	\$26,475.00
	11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 126)		\$0.00	\$49.00	\$26,426.00
	11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 127)		\$0.00	\$127.50	\$26,298.50
	11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 128)		\$0.00	\$127.50	\$26,171.00
	11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE EL 07 DE FEBRERO Folio Comprobación de Gasto: 129)		\$0.00	\$150.00	\$26,021.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
15	06/03/2015	0	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$182.50	\$25,838.50
45	10/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162		\$0.00	\$165.00	\$25,673.50
85	18/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$120.00	\$25,553.50
90	18/03/2015	0	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$135.00	\$25,418.50
10	23/03/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$41.76	\$25,376.74
10	23/03/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$120.00	\$25,256.74
13	23/03/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$25,121.74
27	26/03/2015	0	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198		\$0.00	\$120.00	\$25,001.74
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$37.00	\$24,964.74
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$49.00	\$24,915.74
31	26/03/2015	0	GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202		\$0.00	\$136.00	\$24,779.74
32	26/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$62.50	\$24,717.24
33	26/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$90.00	\$24,627.24
49	27/03/2015	0	GC MARCELO LARA BONILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211		\$0.00	\$130.00	\$24,497.24
50	27/03/2015	0	GC CINTHYA DIAZ SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212		\$0.00	\$121.25	\$24,375.99
63	31/03/2015	0	GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220		\$0.00	\$125.00	\$24,250.99
65	31/03/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222		\$0.00	\$57.50	\$24,193.49
65	31/03/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222		\$0.00	\$57.50	\$24,135.99
66	31/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$145.00	\$23,990.99
67	31/03/2015	0	GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$132.00	\$23,858.99
34	16/04/2015	NA	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto		\$0.00	\$125.00	\$23,733.99
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	\$23,683.99
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.00	\$23,633.99
53	21/04/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$177.00	\$23,456.99
64	21/04/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$97.50	\$23,359.49
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$38.75	\$23,320.74
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$150.00	\$23,170.74
94	30/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$300.00	\$22,870.74
08	30/04/2015	NA	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$105.00	\$22,765.74
15	30/04/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327		\$0.00	\$41.76	\$22,723.98
15	30/04/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327		\$0.00	\$125.00	\$22,598.98
20	30/04/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$150.00	\$22,448.98
24	30/04/2015	9006148	GC ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$22,308.98
36	22/05/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$22,173.98



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
45	26/05/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$130.00	\$22,043.98
48	26/05/2015	NA		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$21,903.98
52	26/05/2015	NA		GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$170.00	\$21,733.98
81	28/05/2015	NA		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$125.00	\$21,608.98
06	29/05/2015	NA		GC ALBERTO LEYVA CALDERON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405	\$0.00	\$130.00	\$21,478.98
22	03/06/2015	NA		GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$125.00	\$21,353.98
96	18/06/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$30.00	\$21,323.98
96	18/06/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$101.25	\$21,222.73
00	19/06/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$35.00	\$21,187.73
01	19/06/2015	NA		GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472	\$0.00	\$120.00	\$21,067.73
02	19/06/2015	NA		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$190.00	\$20,877.73
03	19/06/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$20,742.73
05	19/06/2015	NA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$150.00	\$20,592.73
07	19/06/2015	NA		GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478	\$0.00	\$155.00	\$20,437.73
15	23/06/2015	NA		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$162.50	\$20,275.23
17	23/06/2015	NA		GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484	\$0.00	\$141.00	\$20,134.23
21	23/06/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$35.00	\$20,099.23
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$1,800.00	\$18,299.23
83	01/07/2015	NA		GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$170.00	\$18,129.23
07	07/07/2015	NA		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$60.00	\$18,069.23
09	07/07/2015	NA		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$17,929.23
14	07/07/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$75.00	\$17,854.23
34	21/07/2015	NA		GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536	\$0.00	\$120.00	\$17,734.23
71	28/07/2015	0		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$17,599.23
80	28/07/2015	0		GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576	\$0.00	\$120.00	\$17,479.23
82	28/07/2015	0		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$17,339.23
23	31/07/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto	\$0.00	\$120.00	\$17,219.23
25	31/07/2015	0		GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto	\$0.00	\$120.00	\$17,099.23
60	03/08/2015	NA		GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$130.00	\$16,969.23
62	03/08/2015	NA		GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605	\$0.00	\$160.00	\$16,809.23
64	03/08/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$125.00	\$16,684.23
92	12/08/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$160.00	\$16,524.23
93	12/08/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$16,389.23
93	12/08/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$16,254.23

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
29	26/08/2015	0	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631		\$0.00	\$134.00	\$16,120.23
30	26/08/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$122.25	\$15,997.98
30	26/08/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$122.25	\$15,875.73
30	26/08/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$265.00	\$15,610.73
33	26/08/2015	0	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto		\$0.00	\$125.00	\$15,485.73
99	02/09/2015	0	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$90.00	\$15,395.73
02	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$125.00	\$15,270.73
02	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$15,135.73
02	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$145.00	\$14,990.73
05	02/09/2015	0	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$152.50	\$14,838.23
51	22/09/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto		\$0.00	\$135.00	\$14,703.23
8220-6-002-002-			Viáticos en el país	\$0.00	\$25,221.00	\$10,313.61	\$14,907.39
<b>8220-6-002-002-</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,221.00</b>	<b>\$10,313.61</b>	<b>\$14,907.39</b>
0000	01/01/2015		GC LUCIA HERNANDEZ MENDEZ (GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
44	01/01/2015		EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
45	01/01/2015		GC RAUL GOMEZ MENDOZA (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN		\$0.00	\$37.50	-\$75.00
01	01/01/2015		ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$25,221.00	\$0.00	\$25,146.00
02	16/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,078.50	\$20,067.50
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$37.50	\$20,030.00
39	28/01/2015		GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO		\$0.00	\$37.50	\$19,992.50
43	30/01/2015		ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio		\$0.00	\$37.50	\$19,955.00
43	30/01/2015		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA		\$0.00	\$37.50	\$19,917.50
52	30/01/2015		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA		\$0.00	\$37.50	\$19,880.00
55	30/01/2015		GC ALONSO CRUZ RIVERA (GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE		\$0.00	\$37.50	\$19,842.50
56	30/01/2015		TRABAJO EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$0.00	\$37.50	\$19,805.00
56	30/01/2015		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN		\$0.00	\$37.50	\$19,767.50
26	01/02/2015	0	ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA 23ENE15. Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$19,725.00
26	01/02/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91		\$0.00	\$37.50	\$19,687.50
54	11/02/2015	0	GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$0.00	\$34.50	\$19,653.00
70	11/02/2015	0	GC JORGÉ LARÁ JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$0.00	\$38.17	\$19,614.83
70	11/02/2015	0	GC JORGÉ LARÁ JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$19,568.83
70	11/02/2015	0	GC JORGÉ LARÁ JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$19,531.33
94	12/02/2015	0	GC MISAEL APÓLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$19,493.83
96	19/02/2015	0	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$19,456.33
97	19/02/2015	0	GC NORÁ MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$19,418.83
99	19/02/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$19,376.33
02	19/02/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77		\$0.00	\$37.50	\$19,338.83
05	19/02/2015	0	GC MARICELA CÁSTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$19,301.33

01:40 p.m.

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
21	20/02/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$19,413.83
22	20/02/2015	0	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87		\$0.00	\$37.50	\$19,376.33
24	20/02/2015	0	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$19,338.83
25	20/02/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90		\$0.00	\$42.50	\$19,296.33
27	20/02/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$19,258.83
28	20/02/2015	0	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93		\$0.00	\$42.50	\$19,216.33
33	20/02/2015	0	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$19,178.83
33	20/02/2015	0	GC ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$19,136.33
35	20/02/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$19,098.83
36	20/02/2015	0	GC RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$19,061.33
41	23/02/2015	0	GC VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$19,023.83
73	27/02/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$18,986.33
75	27/02/2015	0	GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119		\$0.00	\$38.45	\$18,947.88
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$42.50	\$18,905.38
11	05/03/2015		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$85.00	\$18,820.38
15	06/03/2015	0	GC RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$18,782.88
14	09/03/2015	00	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$37.50	\$18,745.38
14	09/03/2015	00	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A		\$0.00	\$37.50	\$18,707.88
56	12/03/2015	0	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$18,670.38
58	12/03/2015	0	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168		\$0.00	\$37.50	\$18,632.88
59	12/03/2015	0	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$18,595.38
81	18/03/2015	0	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$18,557.88
83	18/03/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$18,520.38
85	18/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$18,482.88
10	23/03/2015	0	GC SANDRA ESTEBAN GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$42.50	\$18,440.38
13	23/03/2015	0	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$18,402.88
14	23/03/2015	0	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192		\$0.00	\$37.50	\$18,365.38
16	24/03/2015	0	GC EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$18,327.88
17	24/03/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194		\$0.00	\$37.50	\$18,290.38
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$18,252.88
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$18,210.38
20	24/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$18,160.38
32	26/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$18,122.88
66	31/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$18,085.38

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
64	21/04/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$18,047.88
00	30/04/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312	\$0.00	\$42.50	\$18,005.38
01	30/04/2015	NA		GC NORA MARGARITÁ ESCUDERO QUINTERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$42.50	\$17,962.88
02	30/04/2015	NA		GC ANDRÉA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$0.00	\$37.50	\$17,925.38
02	30/04/2015	NA		GC ANDRÉA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$0.00	\$37.50	\$17,887.88
02	30/04/2015	NA		GC ANDRÉA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$0.00	\$37.50	\$17,850.38
02	30/04/2015	NA		GC ANDRÉA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$0.00	\$37.50	\$17,812.88
97	11/05/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$17,770.38
46	26/05/2015	NA		GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382	\$0.00	\$42.50	\$17,727.88
46	26/05/2015	NA		GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382	\$0.00	\$42.50	\$17,685.38
46	26/05/2015	NA		GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382	\$0.00	\$42.50	\$17,642.88
47	26/05/2015	NA		GC LAURA HERNÁNDEZ LEYVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383	\$0.00	\$37.50	\$17,605.38
80	28/05/2015	NA		GC CRESÊNCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$17,562.88
23	03/06/2015	NA		GC VERÓNICA HERNÁNDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00	\$17,539.88
23	03/06/2015	NA		GC VERÓNICA HERNÁNDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00	\$17,516.88
23	03/06/2015	NA		GC VERÓNICA HERNÁNDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$17,474.38
24	03/06/2015	NA		GC ANDRÉA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421	\$0.00	\$37.50	\$17,436.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$37.50	\$17,399.38
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$37.50	\$17,361.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$37.50	\$17,324.38
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$37.50	\$17,286.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$37.50	\$17,249.38
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$37.50	\$17,211.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$45.00	\$17,166.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$45.00	\$17,121.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$57.00	\$17,064.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$57.00	\$17,007.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$77.00	\$16,930.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$77.00	\$16,853.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$80.00	\$16,773.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$80.00	\$16,693.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$400.00	\$16,293.88
48	03/06/2015	NA		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC	\$0.00	\$400.00	\$15,893.88
38	09/06/2015	NA		GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$15,856.38



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Movimientos del Periodo**

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
39	09/06/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428	\$0.00	\$37.50	\$15,818.88	
40	09/06/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$15,781.38	
05	19/06/2015	NA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$28.49	\$15,752.89	
84	01/07/2015	NA		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502	\$0.00	\$37.50	\$15,715.39	
89	01/07/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$36.50	\$15,678.89	
90	01/07/2015	NA		GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508	\$0.00	\$37.50	\$15,641.39	
08	07/07/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518	\$0.00	\$36.50	\$15,604.89	
09	07/07/2015	NA		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$15,567.39	
10	07/07/2015	NA		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$15,529.89	
65	23/07/2015	0		GC MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$15,492.39	
71	28/07/2015	0		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$15,454.89	
60	03/08/2015	NA		GC MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$15,417.39	
62	03/08/2015	NA		GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605	\$0.00	\$37.50	\$15,379.89	
93	12/08/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$15,342.39	
93	12/08/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$15,304.89	
18	21/08/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628	\$0.00	\$37.50	\$15,267.39	
30	26/08/2015	0		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$67.50	\$15,199.89	
30	26/08/2015	0		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$175.00	\$15,024.89	
37	26/08/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639	\$0.00	\$37.50	\$14,987.39	
37	26/08/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639	\$0.00	\$37.50	\$14,949.89	
95	02/09/2015	0		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651	\$0.00	\$42.50	\$14,907.39	
8220-6-002-002-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$78.50	\$28.50	\$50.00
<b>8220-6-002-002-</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78.50</b>	<b>\$28.50</b>	<b>\$50.00</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$70.00	\$0.00	\$70.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$8.50	\$0.00	\$78.50	\$78.50
70	11/02/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto	\$0.00	\$28.50	\$50.00	\$50.00
8220-6-002-002-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00
<b>8220-6-002-002-</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,268.00</b>	<b>\$2,268.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,268.00	\$0.00	\$2,268.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$2,268.00
8220-6-002-002-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-6-002-002-</b>								
<b>3821-1</b>								
	PUUU	16/01/2015		<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	02			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-6-002-002-				Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8220-6-002-002-</b>								
<b>8220-6-002-002-</b>								
	PUUU	16/01/2015		<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	02			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	12	16/01/2015		GC Producto: 3831000001 Congresos, convenciones (CENID F/1023 PUBLICACION DE LA REVISTA INDIANA DEL Y REVISTA INDIANAMERICANA, GC Orden de Compra: 4 Diferencia		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-6-003				Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$885,513.57	\$647,942.50	\$237,571.07
8220-6-003-003				Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$885,513.57	\$647,942.50	\$237,571.07
8220-6-003-003-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$22,845.00	\$11,298.00	\$11,547.00
<b>8220-6-003-003-</b>								
	PUUU	01/01/2015		<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,845.00</b>	<b>\$11,298.00</b>	<b>\$11,547.00</b>
	01			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,279.00	\$0.00	\$8,279.00
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$14,566.00	\$0.00	\$22,845.00
	74	31/03/2015	8338931	GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA CAMMINO DE ADMINISTR. CD Diferencia 600 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA		\$0.00	\$550.00	\$22,295.00
	74	31/03/2015	8338931	GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA CAMMINO DE ADMINISTR. CD Diferencia 600 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA		\$0.00	\$750.00	\$21,545.00
	62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. CD Diferencia 4044 CORPORATIVO SERGA CA		\$0.00	\$670.00	\$20,875.00
	62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. CD Diferencia 4044 CORPORATIVO SERGA CA		\$0.00	\$670.00	\$20,205.00
	62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. CD Diferencia 4044 CORPORATIVO SERGA CA		\$0.00	\$670.00	\$19,535.00
	62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. CD Diferencia 4044 CORPORATIVO SERGA CA		\$0.00	\$785.00	\$18,750.00
	62	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y ACTAS DE F. CD Diferencia 4044 CORPORATIVO SERGA CA		\$0.00	\$1,237.00	\$17,513.00
	93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$1,139.00	\$16,374.00
	80	02/09/2015	6957790	GC (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE SERVICIOS ESCOLARES CD Diferencia 1070 CORPORATIVO SERGA CA DE OLA Diferencia 1070		\$0.00	\$1,377.00	\$14,997.00
	27	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE ANTIAGÓN. CD Diferencia 6000 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO Diferencia 6000		\$0.00	\$950.00	\$14,047.00
	27	15/09/2015	9895850	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH (CAJA UNIVERSITARIA DE ANTIAGÓN. CD Diferencia 6000 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO Diferencia 6000		\$0.00	\$1,050.00	\$12,997.00
	65	22/09/2015	0	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (CD Diferencia 6000 OLGA NELLY HERNANDEZ Diferencia 6000		\$0.00	\$1,450.00	\$11,547.00
8220-6-003-003-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$63,177.50	\$53,484.96	\$9,692.54
<b>8220-6-003-003-</b>								
	PUUU	01/01/2015		<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,177.50</b>	<b>\$53,484.96</b>	<b>\$9,692.54</b>
	01			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$54,945.00	\$0.00	\$54,945.00
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$13,953.50	\$40,991.50
	61	31/03/2015	8341149	GC (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES (TONERS) PARA IMPRESORA CAMMINO DE ADMINISTR. CD Diferencia 6000 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA CA		\$0.00	\$1,600.00	\$39,391.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
21	31/03/2015			GC Producto: 2141000002 Toner Sharp MX-M503 MPCL6 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41	\$0.00	\$7,200.01	\$32,191.49
28	30/04/2015	9117651		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,099.98	\$30,091.51
28	30/04/2015	9117651		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,099.98	\$27,991.53
28	30/04/2015	9117651		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,099.98	\$25,891.55
28	30/04/2015	9117651		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,100.01	\$23,791.54
28	30/04/2015	9117651		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$3,300.02	\$20,491.52
61	26/05/2015	8034945		GC (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONÉR PARA CAJA UNIVERSITARIA. GP	\$0.00	\$235.00	\$20,256.52
46	25/06/2015	NA2		GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y	\$0.00	\$110.00	\$20,146.52
46	25/06/2015	NA2		GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y	\$0.00	\$1,139.00	\$19,007.52
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$459.00	\$18,548.52
35	10/07/2015			GC Producto: 2141000024 Toner hp laser jet 15A (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE CAJA	\$0.00	\$729.00	\$17,819.52
38	10/07/2015			GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros (TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$1,890.00	\$15,929.52
41	10/07/2015			GC Producto: 2141000054 Toner multiexpress 6545N (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$1,890.00	\$14,039.52
41	10/07/2015			GC Producto: 2141000055 Toner Samsung MLT-D2091 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$1,044.00	\$12,995.52
41	10/07/2015			GC Producto: 2141000056 Toner Samsung SCX-4521 D3 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$1,099.50	\$11,896.02
03	03/08/2015			GC Producto: 2141000061 Cartucho HP 15 negro C6615D (COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$0.00	\$462.50	\$11,433.52
03	03/08/2015			GC Producto: 2141000062 Cartucho HP 23 tricolor C6615D (COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$0.00	\$467.50	\$10,966.02
29	06/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$47.50	\$10,918.52
29	06/08/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$109.99	\$10,808.53
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$599.99	\$10,208.54
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	\$9,608.54
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	\$9,008.54
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	\$8,408.54
65	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES	\$0.00	\$900.00	\$7,508.54
66	22/09/2015	0		GC (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$1,050.00	\$6,458.54
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000074 Cartucho 60 XL TINTA NEGRA (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$275.01	\$6,183.53
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000075 Cartucho 60 XL TINTA COLOR (OLGA NELLY HERNANDEZ	\$0.00	\$224.99	\$5,958.54
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000077 Toner CLT-K506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$4,908.54
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000078 Toner CLT-M506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$3,858.54
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000079 Toner CLT-C506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$2,808.54
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000080 Toner CLT-Y506L (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,050.00	\$1,758.54
72	22/09/2015			GC Producto: 2141000081 TONER HP 35A (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE	\$0.00	\$298.50	\$1,460.04
73	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$8,232.50	\$0.00	\$9,692.54

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-6-003-003-2161	Material de limpieza			\$0.00	\$25,249.50	\$8,284.55	\$16,964.95
<b>8220-6-003-003-</b>	<b>Material de limpieza G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$25,249.50</b>	<b>\$8,284.55</b>	<b>\$16,964.95</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$25,023.00	\$0.00	\$25,023.00
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/16)			\$226.50	\$0.00	\$25,249.50
49	09/03/2015	GC Producto: 2161000006 BOLSA NEGRA DE 90 X 1.20 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA BASTIDA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobante de Gasto)			\$0.00	\$580.00	\$24,669.50
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORDEN 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$144.28	\$24,525.22
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORDEN 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$174.00	\$24,351.22
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORDEN 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$185.60	\$24,165.62
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORDEN 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$200.33	\$23,965.29
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORDEN 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$290.00	\$23,675.29
28	30/04/2015	9117651	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTOLY TONER. ORDEN 1416 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$1,518.44	\$22,156.85
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$87.00	\$22,069.85
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$87.47	\$21,982.38
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$121.80	\$21,860.58
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$217.15	\$21,643.43
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$522.00	\$21,121.43
95	29/05/2015	9171063	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTOLY CARTUCHOS DE TONER. ORDEN 1436 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO		\$0.00	\$1,656.48	\$19,464.95
73	30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )			\$0.00	\$2,500.00	\$16,964.95
8220-6-003-003-2431	Cal, yeso y productos de yeso			\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
<b>8220-6-003-003-</b>	<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/16)			\$0.00	\$3,150.00	\$150.00
93	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )			\$0.00	\$150.00	\$0.00
8220-6-003-003-	Material eléctrico			\$0.00	\$28,270.00	\$9,588.43	\$18,681.57
<b>8220-6-003-003-</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$28,270.00</b>	<b>\$9,588.43</b>	<b>\$18,681.57</b>
PUUU 01	01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)			\$23,479.00	\$0.00	\$23,479.00
02	16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/16)			\$4,791.00	\$0.00	\$28,270.00
15	10/03/2015	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ASESOR PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobante de Gasto)			\$0.00	\$30.00	\$28,240.00
15	10/03/2015	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ASESOR PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobante de Gasto)			\$0.00	\$40.97	\$28,199.03
15	10/03/2015	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ASESOR PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobante de Gasto)			\$0.00	\$167.04	\$28,031.99

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
15	10/03/2015			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$237.80	\$27,794.19	
15	10/03/2015			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,484.80	\$26,309.39	
14	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$0.00	\$120.00	\$26,189.39	
14	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326	\$0.00	\$120.00	\$26,069.39	
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$29.00	\$26,040.39	
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$109.11	\$25,931.28	
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$287.44	\$25,643.84	
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$318.00	\$25,325.84	
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$423.40	\$24,902.44	
04	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,357.20	\$23,545.24	
72	28/05/2015	8903457		GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA	\$0.00	\$34.80	\$23,510.44	
88	28/05/2015	8934447		GC (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/756 SOLDADURA ELECTRICA 7018 DE 1 1/8" PARA	\$0.00	\$27.50	\$23,482.94	
31	29/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$74.84	\$23,408.10	
31	29/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$90.00	\$23,318.10	
31	29/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$95.00	\$23,223.10	
31	29/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$103.53	\$23,119.57	
31	29/05/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$135.00	\$22,984.57	
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 (CEDULA )	\$0.00	\$62.50	\$22,922.07	
74	03/08/2015	5362840		GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$25.00	\$22,897.07	
74	03/08/2015	5362840		GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$549.84	\$22,347.23	
74	03/08/2015	5362840		GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$674.94	\$21,672.29	
74	03/08/2015	5362840		GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$1,250.00	\$20,422.29	
09	03/08/2015			GC Producto: 2461000032 Cable de 6 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA	\$0.00	\$1,250.00	\$19,172.29	
09	03/08/2015			GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$674.94	\$18,497.35	
09	03/08/2015			GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$24.99	\$18,472.36	
09	03/08/2015			GC Producto: 2461000035 Tapa ciega (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$549.75	\$17,922.61	
62	03/08/2015			GC Producto: 2461000032 Cable de 6 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA	\$0.00	-\$1,250.00	\$19,172.61	
62	03/08/2015			GC Producto: 2461000033 Balastro T-8 32W (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	-\$674.94	\$19,847.55	
62	03/08/2015			GC Producto: 2461000034 Caja de taquetes 5/16 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	-\$24.99	\$19,872.54	
62	03/08/2015			GC Producto: 2461000035 Tapa ciega (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	-\$549.75	\$20,422.29	
43	12/08/2015			GC Producto: 2461000036 Alambre magneto doble amidanel calibre 18 (COMPRA DE ALAMBRE	\$0.00	\$1,020.00	\$19,402.29	
43	12/08/2015			GC Producto: 2461000037 Alambre magneto doble amidanel calibre 19 (COMPRA DE ALAMBRE	\$0.00	\$720.72	\$18,681.57	
8220-6-003-003- Material Electrónico					\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
93	30/04/2015	8903919		GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$65.00	\$34,771.78	
93	30/04/2015	8903919		GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$85.09	\$34,686.69	
93	30/04/2015	8903919		GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$130.00	\$34,556.69	
93	30/04/2015	8903919		GC (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$1,490.00	\$33,066.69	
98	29/05/2015	9171074		GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$54.01	\$33,012.68	
98	29/05/2015	9171074		GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$656.50	\$32,356.18	
98	29/05/2015	9171074		GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50	\$31,361.68	
98	29/05/2015	9171074		GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50	\$30,367.18	
98	29/05/2015	9171074		GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA PARA REGISTROS Y	\$0.00	\$994.50	\$29,372.68	
74	17/06/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446	\$0.00	\$249.98	\$29,122.70	
23	23/06/2015	8435471		GC (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE	\$0.00	\$140.00	\$28,982.70	
50	26/06/2015	9471583		GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$0.00	\$17.20	\$28,965.50	
50	26/06/2015	9471583		GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$0.00	\$26.50	\$28,939.00	
50	26/06/2015	9471583		GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$0.00	\$87.00	\$28,852.00	
50	26/06/2015	9471583		GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$0.00	\$660.00	\$28,192.00	
50	26/06/2015	9471583		GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE	\$0.00	\$1,320.00	\$26,872.00	
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$15.00	\$26,857.00	
62	31/07/2015			GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$994.50	\$25,862.50	
62	31/07/2015			GC Producto: 2491000043 Pintura de aceite color blanco (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$2,983.50	\$22,879.00	
62	31/07/2015			GC Producto: 2491000131 Pintura de aceite color avena (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$1,989.00	\$20,890.00	
62	31/07/2015			GC Producto: 2491000132 Pintura de aceite color verde hierbabuena (ADQUISICIÓN DE PINTURA	\$0.00	\$1,989.00	\$18,901.00	
62	31/07/2015			GC Producto: 2491000133 Resanador (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO	\$0.00	\$317.00	\$18,584.00	
62	31/07/2015			GC Producto: 2491000134 Panelmix ok (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO	\$0.00	\$622.00	\$17,962.00	
74	03/08/2015	5362840		GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE	\$0.00	\$187.48	\$17,774.52	
09	03/08/2015			GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2" (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	\$187.47	\$17,587.05	
62	03/08/2015			GC Producto: 2491000135 Lazo de 1/2" (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10	\$0.00	-\$187.47	\$17,774.52	
25	12/08/2015			GC Producto: 2491000130 Felpa extrarugosa (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$0.00	\$54.00	\$17,720.52	
25	12/08/2015			GC Producto: 2491000136 Via color amarillo (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$0.00	\$1,490.00	\$16,230.52	
25	12/08/2015			GC Producto: 2491000137 Via color blanco (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO,	\$0.00	\$1,490.00	\$14,740.52	
25	12/08/2015			GC Producto: 2491000138 Felpa nylon (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO, BLANCO	\$0.00	\$65.00	\$14,675.52	
34	12/08/2015			GC Producto: 2491000139 Silicon poliuretano blanco (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,182.00	\$13,493.52	
34	12/08/2015			GC Producto: 2491000140 Barniz 3000 con solvente (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$131.50	\$13,362.02	
34	12/08/2015			GC Producto: 2491000141 Lija (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS	\$0.00	\$150.00	\$13,212.02	
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$50.00	\$13,162.02	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$50.00	\$13,112.02	
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$60.00	\$13,052.02	
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$74.96	\$12,977.06	
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$75.00	\$12,902.06	
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$90.00	\$12,812.06	
48	22/09/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677	\$0.00	\$100.00	\$12,712.06	
8220-6-003-003-				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$550.00	\$0.00	\$550.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$50.00	\$500.00	
59	31/07/2015			GC Producto: 2521000001 Herbicida faena (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON)	\$0.00	\$375.00	\$125.00	
59	31/07/2015			GC Producto: 2521000002 Herbicida esteron (ADQUISICIÓN DE HERBICIDA (FAENA Y ESTERON)	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
8220-6-003-003-				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$569.00</b>	<b>\$569.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$569.00	\$0.00	\$569.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$56.00	\$513.00	
73	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	\$0.00	\$302,857.57	\$237,078.71	\$65,778.86
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302,857.57</b>	<b>\$237,078.71</b>	<b>\$65,778.86</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$292,476.00	\$0.00	\$292,476.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$17,494.00	\$274,982.00	
12	21/01/2015	28255		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$150.00	\$274,832.00	
03	23/01/2015			GC KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$50.01	\$274,781.99	
17	26/01/2015			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA	\$0.00	\$100.00	\$274,681.99	
22	26/01/2015			GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$309.50	\$274,372.49	
23	28/01/2015	2503882		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL	\$0.00	\$150.00	\$274,222.49	
24	28/01/2015	14444		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PÉREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$142.00	\$274,080.49	
55	28/01/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE	\$0.00	\$3,178.50	\$270,901.99	
30	28/01/2015			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE	\$0.00	-\$3,178.50	\$274,080.49	
42	30/01/2015			GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$100.00	\$273,980.49	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$150.00	\$273,830.49
42	30/01/2015		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE	\$0.00	\$250.00	\$273,580.49
51	30/01/2015		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$0.00	\$150.00	\$273,430.49
39	30/01/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$4,302.00	\$269,128.49
61	01/02/2015		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA	\$0.00	\$250.00	\$268,878.49
65	01/02/2015		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$250.01	\$268,628.48
66	01/02/2015		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A	\$0.00	\$200.00	\$268,428.48
69	01/02/2015	945795	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON	\$0.00	\$200.00	\$268,228.48
58	05/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE	\$0.00	\$7,276.50	\$260,951.98
72	11/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$0.00	\$5,595.00	\$255,356.98
84	12/02/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$0.00	\$250.00	\$255,106.98
31	12/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL	\$0.00	\$3,178.50	\$251,928.48
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$250.22	\$251,678.26
82	16/02/2015	2457387	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$301.77	\$251,376.49
81	18/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$0.00	\$6,796.00	\$244,580.49
03	19/02/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$117.50	\$244,462.99
88	23/02/2015		GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$0.00	\$200.00	\$244,262.99
17	27/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES	\$0.00	\$580.00	\$243,682.99
20	27/02/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$0.00	\$10,113.00	\$233,569.99
39	01/03/2015	0	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL	\$0.00	\$288.72	\$233,281.27
14	06/03/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$0.00	\$50.00	\$233,231.27
12	06/03/2015		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$200.00	\$233,031.27
12	06/03/2015		GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A	\$0.00	\$200.00	\$232,831.27
30	09/03/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$100.00	\$232,731.27
85	18/03/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$0.00	\$7,169.00	\$225,562.27
88	18/03/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$0.00	\$8,431.00	\$217,131.27
97	20/03/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$0.00	\$10,758.00	\$206,373.27
57	25/03/2015	6518557	GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$500.07	\$205,873.20
12	27/03/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN SA	\$0.00	\$9,105.00	\$196,768.20
24	27/03/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$225.00	\$196,543.20
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$400.00	\$196,143.20
90	01/04/2015		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A	\$0.00	\$100.00	\$196,043.20
91	01/04/2015	0	GC NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC	\$0.00	\$250.00	\$195,793.20
62	20/04/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$10,038.50	\$185,754.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
87	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE	\$0.00	\$150.00	\$185,604.70	
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE	\$0.00	\$350.00	\$185,254.70	
81	28/04/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$50.00	\$185,204.70	
84	28/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$200.00	\$185,004.70	
84	28/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$250.00	\$184,754.70	
05	30/04/2015	NA	GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$135.70	\$184,619.00	
06	30/04/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$255.07	\$184,363.93	
23	30/04/2015	9006076	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$13,225.50	\$171,138.43	
92	11/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354	\$0.00	\$179.95	\$170,958.48	
93	11/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$100.00	\$170,858.48	
93	11/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$200.01	\$170,658.47	
93	11/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$250.00	\$170,408.47	
01	11/05/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$100.08	\$170,308.39	
84	11/05/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$11,570.50	\$158,737.89	
07	13/05/2015	9576006	GC (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MAQUINA	\$0.00	\$85.00	\$158,652.89	
09	13/05/2015	9578188	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$12,936.97	\$145,715.92	
65	26/05/2015	8036310	GC (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE ALTO KILOMETRAJE	\$0.00	\$580.00	\$145,135.92	
12	29/05/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$4,476.00	\$140,659.92	
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$350.00	\$140,309.92	
27	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$27.50	\$140,282.42	
49	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$500.00	\$139,782.42	
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$200.00	\$139,582.42	
63	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y	\$0.00	\$150.00	\$139,432.42	
38	17/06/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$8,315.50	\$131,116.92	
06	19/06/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$285.11	\$130,831.81	
54	26/06/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$5,015.00	\$125,816.81	
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$7,731.00	\$0.00	\$133,547.81	
21	01/07/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$125.00	\$133,422.81	
21	01/07/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$175.00	\$133,247.81	
97	20/07/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$150.00	\$133,097.81	
97	20/07/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$200.00	\$132,897.81	
80	21/07/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$14,099.00	\$118,798.81	
23	22/07/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$7,634.50	\$111,164.31	
22	31/07/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$100.00	\$111,064.31	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
56	31/07/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$2,194.50	\$108,869.81
08	03/08/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$100.00	\$108,769.81
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$135.70	\$108,634.11
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$315.00	\$108,319.11
10	06/08/2015	NA	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION		\$0.00	\$135.70	\$108,183.41
29	06/08/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$254.25	\$107,929.16
19	12/08/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$6,262.00	\$101,667.16
37	12/08/2015		GC Producto: 2611000002 Garrafa de aceite Quaker State (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE		\$0.00	\$580.00	\$101,087.16
40	12/08/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$4,465.00	\$96,622.16
25	26/08/2015	9597537	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$0.00	\$4,845.00	\$91,777.16
56	26/08/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$6,219.50	\$85,557.66
51	01/09/2015	NA	GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$150.00	\$85,407.66
51	01/09/2015	NA	GC SISTEMA URIBAGO EN TERCERA VISTA CON ALUMINOS DE ORO DE LA CARRETERA DE		\$0.00	\$407.10	\$85,000.56
76	01/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$2,650.57	\$0.00	\$87,651.13
77	02/09/2015	6957783	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$0.00	\$4,333.00	\$83,318.13
52	02/09/2015	0	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS		\$0.00	\$100.00	\$83,218.13
63	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA		\$0.00	\$100.00	\$83,118.13
66	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE		\$0.00	\$135.70	\$82,982.43
69	11/09/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL		\$0.00	\$200.00	\$82,782.43
24	15/09/2015	9890404	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL		\$0.00	\$4,061.00	\$78,721.43
39	15/09/2015	0	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672		\$0.00	\$100.00	\$78,621.43
60	22/09/2015	6046282	GC (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO		\$0.00	\$10,192.00	\$68,429.43
73	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-			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,188.00	\$9,188.00	\$0.00
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,188.00</b>	<b>\$9,188.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$9,188.00	\$0.00	\$9,188.00
01					\$0.00	\$7,938.00	\$1,250.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$7,938.00	\$1,250.00
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8220-6-003-003-			Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$4,506.00	\$4,506.00	\$0.00
2721							
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,506.00</b>	<b>\$4,506.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$4,506.00	\$0.00	\$4,506.00
01							



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$2,506.00	\$2,000.00
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-6-003-003-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$5,885.00	\$5,332.50	\$552.50
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,885.00</b>	<b>\$5,332.50</b>	<b>\$552.50</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,885.00	\$0.00	\$5,885.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$741.50	\$5,143.50
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$1,250.00	\$3,893.50
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$647.50	\$3,246.00
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,693.50	\$552.50
8220-6-003-003-			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,065.00	\$3,137.37	\$1,927.63
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,065.00</b>	<b>\$3,137.37</b>	<b>\$1,927.63</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$699.50	\$3,700.50
67	26/05/2015	na	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394		\$0.00	\$114.00	\$3,586.50
72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$0.00	\$52.20	\$3,534.30
72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$0.00	\$60.90	\$3,473.40
72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$0.00	\$87.00	\$3,386.40
72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$0.00	\$121.80	\$3,264.60
72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$0.00	\$145.00	\$3,119.60
72	28/05/2015	8903457	GC (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2 NIVELES, MOTOBOMBA		\$0.00	\$435.00	\$2,684.60
86	28/05/2015	8934441	GC (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002 PAGO DE MANOMETRO DE 0 A		\$0.00	\$49.50	\$2,635.10
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$665.00	\$0.00	\$3,300.10
05	07/07/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515		\$0.00	\$22.50	\$3,277.60
74	03/08/2015	5362840	GC (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8 32W, 1 CAJA DE		\$0.00	\$75.00	\$3,202.60
09	03/08/2015		GC Producto: 2921000005 Candados (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA		\$0.00	\$75.00	\$3,127.60
62	03/08/2015		GC Producto: 2921000005 Candados (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA		\$0.00	-\$75.00	\$3,202.60
27	26/08/2015	9597541	GC (JAVIER TRIGUEROS F/A/178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA DAR MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$1,274.97	\$1,927.63
8220-6-003-003-			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,150.00	\$1,110.00	\$40.00
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$1,110.00</b>	<b>\$40.00</b>
PUUZ 93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
15	10/07/2015		GC Producto: 2941000029 Cable UTP (bobina) (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE UTP PARA		\$0.00	\$1,110.00	\$40.00
8220-6-003-003-2961			Refacciones	\$0.00	\$10,000.00	\$8,053.43	\$1,946.57
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$8,053.43</b>	<b>\$1,946.57</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$9,899.00	\$0.00	\$9,899.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$101.00	\$0.00	\$10,000.00
40	23/02/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104		\$0.00	\$185.00	\$9,815.00
86	17/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$0.00	\$340.00	\$9,475.00
86	17/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$0.00	\$340.00	\$9,135.00
86	17/04/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA		\$0.00	\$1,024.60	\$8,110.40
92	30/04/2015	8903910	GC (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS		\$0.00	\$92.50	\$8,017.90
25	30/04/2015	9006164	GC (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$0.00	\$8.02	\$8,009.88
25	30/04/2015	9006164	GC (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$0.00	\$12.00	\$7,997.88
25	30/04/2015	9006164	GC (ARTURO PÉREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN GRISS DE		\$0.00	\$12.49	\$7,985.39
08	13/05/2015	9576008	GC (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA UNIDAD		\$0.00	\$592.50	\$7,392.89
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,057.50	\$5,335.39
32	21/07/2015		GC Producto: 2961000011 Valvulas para nissan (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNIDAD		\$0.00	\$928.98	\$4,406.41
26	26/08/2015	9597539	GC (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA UNIDAD FORD		\$0.00	\$620.00	\$3,786.41
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$27.50	\$3,758.91
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$63.80	\$3,695.11
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$63.80	\$3,631.31
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$85.00	\$3,546.31
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$85.00	\$3,461.31
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$90.00	\$3,371.31
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$122.30	\$3,249.01
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$172.50	\$3,076.51
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$380.00	\$2,696.51
70	15/09/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$749.94	\$1,946.57
8220-6-003-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$627.00	\$126.60	\$500.40
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$627.00</b>	<b>\$126.60</b>	<b>\$500.40</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$627.00	\$0.00	\$627.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$57.00	\$570.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
67	26/05/2015 na GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394		\$0.00	\$69.60	\$500.40
8220-6-003-003-3251	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
<b>8220-6-003-003-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
8220-6-003-003-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,606.00	\$1,168.00	\$438.00
<b>8220-6-003-003-</b>	<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,606.00</b>	<b>\$1,168.00</b>	<b>\$438.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,374.00	\$0.00	\$1,374.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$124.00	\$1,250.00
56	26/06/2015 NA GC (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE DETROEY GUARDIA PARA ADECUAR EL VIVERO DE DIFUSION 1500 SENAROS ANGELES)		\$0.00	\$1,044.00	\$206.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$232.00	\$0.00	\$438.00
8220-6-003-003-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
<b>8220-6-003-003-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
8220-6-003-003-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00
<b>8220-6-003-003-</b>	<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
01	29/05/2015 NA GC (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE DE LA UTSH. GP DIFUSION 1500 SENAROS ANGELES)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$73,738.00	\$42,019.51	\$31,718.49
<b>8220-6-003-003-</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,738.00</b>	<b>\$42,019.51</b>	<b>\$31,718.49</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$73,738.00	\$0.00	\$73,738.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$17,732.00	\$56,006.00
15	27/03/2015 GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP SA FERRASCO DE MANTENIMIENTO POR ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN)		\$0.00	\$11,475.01	\$44,530.99
65	21/04/2015 GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (CONAFRAP F/39 SUBMUNICIPIO Y COLOCACION DE RELIQUIA FOMENTADA CREDITAL CLAROS)		\$0.00	\$4,118.00	\$40,412.99

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
91	30/04/2015	8903903		GC (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54		\$0.00	\$4,306.50	\$36,106.49
91	30/04/2015	8903903		GC (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO 2 ESTACIONAMIENTO, F/54		\$0.00	\$4,388.00	\$31,718.49
8220-6-003-003-				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$25,286.00	\$23,392.80	\$1,893.20
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,286.00</b>	<b>\$23,392.80</b>	<b>\$1,893.20</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01						\$25,286.00	\$0.00	\$25,286.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$7,298.50	\$17,987.50
87	23/02/2015			GC Producto: 3521000001 Mantenimiento y de mobiliario y equipo de administración (RECARGA DE		\$0.00	\$7,499.98	\$10,487.52
29	24/06/2015	8706572		GC (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO		\$0.00	\$3,100.00	\$7,387.52
26	31/07/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594		\$0.00	\$64.99	\$7,322.53
23	15/09/2015	9890397		GC (FRANK ALEXANDER VEYITA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$2,429.33	\$4,893.20
73	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$3,000.00	\$1,893.20
8220-6-003-003-3522				Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$11,585.00	\$4,532.00	\$7,053.00
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,585.00</b>	<b>\$4,532.00</b>	<b>\$7,053.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01						\$11,585.00	\$0.00	\$11,585.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$2,401.50	\$9,183.50
35	29/05/2015			Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS		\$0.00	\$1,700.00	\$7,483.50
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$430.50	\$7,053.00
8220-6-003-003-3531				Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$60,213.00	\$45,508.54	\$14,704.46
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,213.00</b>	<b>\$45,508.54</b>	<b>\$14,704.46</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01						\$60,213.00	\$0.00	\$60,213.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$21,369.00	\$38,844.00
21	23/01/2015			GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (J. MANUEL CANO F/281E MTTO.		\$0.00	\$7,500.00	\$31,344.00
96	24/02/2015			GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$4,698.00	\$26,646.00
99	24/02/2015			GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (MANTENIMIENTO CORRECTIVO		\$0.00	\$4,908.54	\$21,737.46
39	31/03/2015			GC Producto: 3531000001 Mantenimiento de bienes informáticos (JORGE SALDAÑA RAMOS		\$0.00	\$7,033.00	\$14,704.46
8220-6-003-003-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$116,245.00	\$93,124.41	\$23,120.59
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,245.00</b>	<b>\$93,124.41</b>	<b>\$23,120.59</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01						\$113,245.00	\$0.00	\$113,245.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$39,157.00	\$74,088.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
09	16/01/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (NAMI PACHUCA SERV. DE MTTO.	\$0.00	\$248.82	\$73,839.18
36	30/01/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142	\$0.00	\$725.00	\$73,114.18
31	20/02/2015	0		GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96	\$0.00	\$45.00	\$73,069.18
40	02/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO	\$0.00	\$29.00	\$73,040.18
16	10/03/2015	0		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA	\$0.00	\$1,600.00	\$71,440.18
67	12/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$3,556.50	\$67,883.68
73	13/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.	\$0.00	\$1,806.70	\$66,076.98
76	18/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976	\$0.00	\$3,000.00	\$63,076.98
36	19/03/2015	8769692		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$150.00	\$62,926.98
33	31/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875	\$0.00	\$495.00	\$62,431.98
36	31/03/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255	\$0.00	\$250.00	\$62,181.98
50	20/04/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165	\$0.00	\$324.80	\$61,857.18
50	20/04/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165	\$0.00	\$603.20	\$61,253.98
50	20/04/2015			GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165	\$0.00	\$1,247.00	\$60,006.98
74	24/04/2015	9100362		GC (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE	\$0.00	\$2,659.30	\$57,347.68
75	24/04/2015	9115915		GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106 ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL	\$0.00	\$3,200.00	\$54,147.68
76	24/04/2015	9123857		GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107 ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TSURU I DEL	\$0.00	\$800.00	\$53,347.68
92	30/04/2015	8903910		GC (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS	\$0.00	\$90.01	\$53,257.67
89	11/05/2015	8698948		GC (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO A UNIDAD	\$0.00	\$2,001.00	\$51,256.67
19	18/05/2015	8616956		GC (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE	\$0.00	\$870.00	\$50,386.67
19	18/05/2015	8616956		GC (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU Y FORD ECONOLINE DE	\$0.00	\$899.00	\$49,487.67
57	26/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$58.00	\$49,429.67
60	26/05/2015	NA		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH	\$0.00	\$356.55	\$49,073.12
64	26/05/2015	8034948		GC (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX DE LA UTSH	\$0.00	\$783.00	\$48,290.12
89	28/05/2015	8943191		GC (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TSURU HMT8588 DE LA UTSH (AFINACION).	\$0.00	\$626.40	\$47,663.72
96	29/05/2015	9171067		GC (PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMEINTO A UNIDAD LUV VERDE, TOYOTA HILUX Y	\$0.00	\$142.10	\$47,521.62
04	29/05/2015	9366655		GC (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS (REPARACION DE	\$0.00	\$1,546.64	\$45,974.98
35	09/06/2015	9529108		GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH.	\$0.00	\$800.00	\$45,174.98
41	09/06/2015	NA		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607	\$0.00	\$1,258.72	\$43,916.26
69	17/06/2015	9523774		GC (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH	\$0.00	\$1,150.00	\$42,766.26
25	23/06/2015	NA		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$100.94	\$42,665.32
25	23/06/2015	NA		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$226.20	\$42,439.12
25	23/06/2015	NA		GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$1,913.14	\$40,525.98
99	03/07/2015	9444261		GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UNIDAD PEUGEOT	\$0.00	\$2,000.00	\$38,525.98



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
43	21/07/2015	2580244	GC (JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA		\$0.00	\$1,003.40	\$37,522.58
03	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$89.90	\$37,432.68
06	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA LUV		\$0.00	\$31.32	\$37,401.36
09	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		\$0.00	\$150.80	\$37,250.56
12	21/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$75.40	\$37,175.16
29	22/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		\$0.00	\$121.80	\$37,053.36
44	22/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$89.90	\$36,963.46
53	31/07/2015		GC Producto: 3551000001 Mantenimiento de vehículos (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II		\$0.00	\$2,204.00	\$34,759.46
38	26/08/2015	0	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD		\$0.00	\$452.90	\$34,306.56
42	28/08/2015	5490024	GC (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (REPARACION DE		\$0.00	\$1,148.40	\$33,158.16
76	02/09/2015	6957781	GC (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I (AFINACION) Y		\$0.00	\$3,387.20	\$29,770.96
78	02/09/2015	6957785	GC (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH		\$0.00	\$864.20	\$28,906.76
81	02/09/2015	6959828	GC (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 D ELA UTSH (KIT		\$0.00	\$1,270.20	\$27,636.56
82	02/09/2015	6959830	GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH		\$0.00	\$2,806.13	\$24,830.43
93	02/09/2015	0	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3905,3919 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA		\$0.00	\$743.30	\$24,087.13
62	22/09/2015	6046301	GC (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS		\$0.00	\$3,966.54	\$20,120.59
73	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-			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$7,859.00	\$3,978.50	\$3,880.50
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,859.00</b>	<b>\$3,978.50</b>	<b>\$3,880.50</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$7,859.00	\$0.00	\$7,859.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$2,713.50	\$5,145.50
78	18/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$0.00	\$175.00	\$4,970.50
18	18/05/2015	8616951	GC (LUIS BELMÓNTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A MAQUINA DESMALEZADORA		\$0.00	\$500.00	\$4,470.50
36	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE		\$0.00	\$590.00	\$3,880.50
8220-6-003-003-3572			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$0.00	\$13,750.00	\$8,750.00	\$5,000.00
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,750.00</b>	<b>\$8,750.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$8,750.00	\$5,000.00
8220-6-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$10,999.00	\$7,228.20	\$3,770.80
<b>8220-6-003-003-</b>			<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,999.00</b>	<b>\$7,228.20</b>	<b>\$3,770.80</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
01	01/01/2015							
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,999.00	\$0.00	\$10,999.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$999.00	\$10,000.00
51	26/06/2015	9471593		GC (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y ASPIERION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y		\$0.00	\$3,114.60	\$6,885.40
84	25/09/2015	6757205		GC (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE INSECTOS RASTREOS Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE PROYECTOS AGROPECUARIOS		\$0.00	\$3,114.60	\$3,770.80
8220-6-003-003-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,307.50	\$985.00	\$322.50
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,307.50</b>	<b>\$985.00</b>	<b>\$322.50</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$685.00	\$0.00	\$685.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$622.50	\$0.00	\$1,307.50
58	11/02/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$0.00	\$125.00	\$1,182.50
68	11/02/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$0.00	\$97.50	\$1,085.00
68	11/02/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$0.00	\$142.50	\$942.50
78	12/02/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62		\$0.00	\$80.00	\$862.50
39	10/03/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156		\$0.00	\$35.00	\$827.50
51	27/03/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213		\$0.00	\$80.00	\$747.50
94	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$100.00	\$647.50
04	19/06/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475		\$0.00	\$142.50	\$505.00
58	26/06/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498		\$0.00	\$7.50	\$497.50
17	07/07/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527		\$0.00	\$80.00	\$417.50
57	03/08/2015	NA		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600		\$0.00	\$95.00	\$322.50
8220-6-003-003-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,800.00	\$634.00	\$1,166.00
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$634.00</b>	<b>\$1,166.00</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$127.00	\$0.00	\$1,800.00
08	26/01/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROY. ANO BARQUETE VEHICULOS 00 Y 11 ENF 15		\$0.00	\$42.50	\$1,757.50
08	26/01/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROY. ANO BARQUETE VEHICULOS 00 Y 11 ENF 15		\$0.00	\$42.50	\$1,715.00
11	26/01/2015			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 00 Y 11 ENF 15		\$0.00	\$37.50	\$1,677.50
11	26/01/2015			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 00 Y 11 ENF 15		\$0.00	\$37.50	\$1,640.00
58	11/02/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$0.00	\$42.50	\$1,597.50
68	11/02/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$0.00	\$37.50	\$1,560.00
68	11/02/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56		\$0.00	\$42.50	\$1,517.50
39	10/03/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156		\$0.00	\$42.50	\$1,475.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
51	27/03/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213	\$0.00	\$42.50	\$1,432.50
04	19/06/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475	\$0.00	\$42.50	\$1,390.00
58	26/06/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498	\$0.00	\$42.50	\$1,347.50
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$101.50	\$1,246.00
17	07/07/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527	\$0.00	\$42.50	\$1,203.50
56	03/08/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500	\$0.00	\$37.50	\$1,166.00
8220-6-003-003-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$77.00	\$25.00
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77.00</b>	<b>\$25.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$77.00
01					\$77.00	\$0.00	\$77.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$0.00	\$52.00	\$25.00
8220-6-003-003-				Pago de otros impuestos	\$0.00	\$9,606.00	\$209.95
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,606.00</b>	<b>\$209.95</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,606.00
01					\$9,606.00	\$0.00	\$9,606.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SIERRA HIDALGUENSE)	\$0.00	\$2,114.50	\$7,491.50
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$7,146.00
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$6,800.50
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$6,455.00
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$6,109.50
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$5,764.00
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$5,418.50
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$5,073.00
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$4,727.50
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$4,382.00
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$4,036.50
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$3,691.00
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$3,345.50
77	23/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$345.50	\$3,000.00
41	01/03/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL AUTOMÓVIL DINA 2 110004. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$132.90	\$2,867.10
41	01/03/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL AUTOMÓVIL DINA 2 110004. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$132.90	\$2,734.20
41	01/03/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL AUTOMÓVIL DINA 2 110004. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$431.50	\$2,302.70
41	01/03/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DEL AUTOMÓVIL DINA 2 110004. Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$431.50	\$1,871.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
41	01/03/2015				\$0.00	\$1,661.25	\$209.95	
8220-6-003-003-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$4,768.00	\$3,407.00	\$1,361.00
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,768.00</b>	<b>\$3,407.00</b>	<b>\$1,361.00</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)	\$4,768.00	\$0.00	\$4,768.00	
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$160.00	\$4,608.00	
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$121.50	\$4,486.50	
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$121.50	\$4,365.00	
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$175.00	\$4,190.00	
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$175.00	\$4,015.00	
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$175.00	\$3,840.00	
72	19/02/2015			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$175.00	\$3,665.00	
68	01/04/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$121.50	\$3,543.50	
68	01/04/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$121.50	\$3,422.00	
68	01/04/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$121.50	\$3,300.50	
14	12/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$121.50	\$3,179.00	
14	12/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$175.00	\$3,004.00	
14	12/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$175.00	\$2,829.00	
14	12/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$175.00	\$2,654.00	
33	29/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX	\$0.00	\$175.00	\$2,479.00	
33	29/05/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE TOYOTA HILUX	\$0.00	\$175.00	\$2,304.00	
07	12/08/2015	NA		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617	\$0.00	\$175.00	\$2,129.00	
53	03/09/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$121.50	\$2,007.50	
53	03/09/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$121.50	\$1,886.00	
53	03/09/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$175.00	\$1,711.00	
53	03/09/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$175.00	\$1,536.00	
53	03/09/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA AUTOM. FEH) GOBIERNO 05/10	\$0.00	\$175.00	\$1,361.00	
8220-6-003-003-				Otros servicios generales	\$0.00	\$263.50	\$0.00	\$263.50
<b>8220-6-003-003-</b>				<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263.50</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)	\$193.00	\$0.00	\$193.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)	\$70.50	\$0.00	\$263.50	
8220-6-004				Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$87,530.00	\$59,488.41	\$28,041.59

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-6-004-004	Dirección de Vinculación			\$0.00	\$87,530.00	\$59,488.41	\$28,041.59
8220-6-004-004-2211	Alimentación de Personas			\$0.00	\$12,450.00	\$6,938.50	\$5,511.50
<b>8220-6-004-004-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$12,450.00</b>	<b>\$6,938.50</b>	<b>\$5,511.50</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$12,450.00	\$0.00	\$12,450.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 0514)		\$0.00	\$3,450.00	\$9,000.00
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN OTNOVA SAN AGUSTIN FOLIO CONVENIO DE OTNOVA 0514)		\$0.00	\$519.50	\$8,480.50
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN OTNOVA SAN AGUSTIN FOLIO CONVENIO DE OTNOVA 0514)		\$0.00	\$872.00	\$7,608.50
27	27/03/2015		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCIÓN A CONFERENCISTA COMO TENDIDO TECNOLÓGICO 28/03/2015 GC 0414)		\$0.00	\$315.00	\$7,293.50
18	09/07/2015		GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA QUIMATH QUE ASISTE EL 03 DE JUNIO A LA UTCLUBADA E CO)		\$0.00	\$1,212.50	\$6,081.00
05	31/07/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCERTO DE REUNION A LA BOTOLY GCITA COMPROBAR BORDER Y PROFOGUE FOLIO)		\$0.00	\$194.50	\$5,886.50
26	15/09/2015	9895846	GC (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLANHUETLA EN MESA DE TR. ORD. DICIEMBRE 2007 ESCORZA ROSAS)		\$0.00	\$375.00	\$5,511.50
8220-6-004-004-2741	Productos textiles			\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
<b>8220-6-004-004-</b>	<b>Productos textiles G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 0514)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-6-004-004-3181	Servicios postales y telegráficos			\$0.00	\$2,000.00	\$1,700.00	\$300.00
<b>8220-6-004-004-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$300.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 0514)		\$0.00	\$1,500.00	\$500.00
31	16/04/2015	9559361	GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. ORD. DICIEMBRE 2007 FIBREMEX. C.A. DE COM. DEPT. 441)		\$0.00	\$200.00	\$300.00
8220-6-004-004-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
<b>8220-6-004-004-</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$450.00	\$0.00	\$450.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 0514)		\$0.00	\$450.00	\$0.00
8220-6-004-004-	Pasajes terrestres			\$0.00	\$19,480.00	\$14,413.50	\$5,066.50
<b>8220-6-004-004-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$19,480.00</b>	<b>\$14,413.50</b>	<b>\$5,066.50</b>
P000 50	01/01/2015		GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y ENTREGAR REPORTES. REPARTIR INVITACIONES)		\$0.00	\$150.00	-\$150.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
01	01/01/2015						
				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$19,480.00	\$0.00	\$19,330.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$9,502.50	\$9,827.50
55	11/02/2015	0		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47	\$0.00	\$125.00	\$9,702.50
23	20/02/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$125.00	\$9,577.50
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$0.00	\$49.00	\$9,528.50
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$0.00	\$49.00	\$9,479.50
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$0.00	\$455.00	\$9,024.50
26	09/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$45.00	\$8,979.50
26	09/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$147.50	\$8,832.00
33	09/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto	\$0.00	\$125.00	\$8,707.00
44	10/03/2015	0		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$125.00	\$8,582.00
89	18/03/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$135.00	\$8,447.00
30	26/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	\$0.00	\$162.50	\$8,284.50
35	01/04/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$0.00	\$137.50	\$8,147.00
65	21/04/2015	NA		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$15.00	\$8,132.00
65	21/04/2015	NA		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$30.00	\$8,102.00
96	30/04/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309	\$0.00	\$369.00	\$7,733.00
49	26/05/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$135.00	\$7,598.00
11	26/05/2015	1406814		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$0.00	\$55.50	\$7,542.50
11	26/05/2015	1406814		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$0.00	\$55.50	\$7,487.00
11	26/05/2015	1406814		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE	\$0.00	\$140.00	\$7,347.00
78	28/05/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$0.00	\$130.00	\$7,217.00
78	28/05/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395	\$0.00	\$222.50	\$6,994.50
46	10/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433	\$0.00	\$49.00	\$6,945.50
46	10/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433	\$0.00	\$195.00	\$6,750.50
16	23/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483	\$0.00	\$130.00	\$6,620.50
11	07/07/2015	NA		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$6,485.50
15	07/07/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525	\$0.00	\$280.00	\$6,205.50
66	23/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$25.00	\$6,180.50
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$0.00	\$101.50	\$6,079.00
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$0.00	\$147.50	\$5,931.50
72	28/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$5,791.50
95	12/08/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$165.00	\$5,626.50
88	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646	\$0.00	\$45.00	\$5,581.50

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
88	02/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646		\$0.00	\$170.00	\$5,411.50
89	02/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647		\$0.00	\$50.00	\$5,361.50
30	15/09/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666		\$0.00	\$165.00	\$5,196.50
52	22/09/2015	0	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681		\$0.00	\$130.00	\$5,066.50
8220-6-004-004-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$40,250.00	\$23,511.91	\$16,738.09
<b>8220-6-004-004-</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,250.00</b>	<b>\$23,511.91</b>	<b>\$16,738.09</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$40,250.00	\$0.00	\$40,250.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 02/16)		\$0.00	\$1,735.50	\$38,514.50
23	28/01/2015	2503882	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$40.00	\$38,474.50
23	28/01/2015	2503882	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON (GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$376.00	\$38,098.50
24	28/01/2015	14444	GC LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$37.50	\$38,061.00
24	28/01/2015	14444	GC LILIA PEREZ HERNANDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON		\$0.00	\$376.00	\$37,685.00
40	28/01/2015		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO DE REEDUCACION Y SEGUIMIENTO DE PROY. BUNOTALAD CAMARA UBERDADICA EN LA UNTOU		\$0.00	\$42.50	\$37,642.50
61	01/02/2015		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMOS CERRA INO. FINANCIERA FISCAL 02/01/15 Folio Comprobación de Gasto: 42		\$0.00	\$42.50	\$37,600.00
61	01/02/2015		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA QUALITEMOS CERRA INO. FINANCIERA FISCAL 02/01/15 Folio Comprobación de Gasto: 42		\$0.00	\$459.00	\$37,141.00
68	01/02/2015		GC MANUEL PELCASTRE IBARRA (GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$37.50	\$37,103.50
69	01/02/2015	945795	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$0.00	\$37.50	\$37,066.00
69	01/02/2015	945795	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$0.00	\$37.50	\$37,028.50
69	01/02/2015	945795	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$0.00	\$42.50	\$36,986.00
69	01/02/2015	945795	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$0.00	\$42.50	\$36,943.50
69	01/02/2015	945795	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$0.00	\$116.00	\$36,827.50
69	01/02/2015	945795	GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON		\$0.00	\$116.00	\$36,711.50
76	01/02/2015		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$42.50	\$36,669.00
76	01/02/2015		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$130.00	\$36,539.00
78	04/02/2015		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$37.50	\$36,501.50
63	10/02/2015		GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$36.19	\$36,465.31
64	10/02/2015	301133	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA		\$0.00	\$42.50	\$36,422.81
64	10/02/2015	301133	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP MARICELA CASTILLO GAC VISITA A EMPRESA LALA		\$0.00	\$56.00	\$36,366.81
98	10/02/2015		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$42.50	\$36,324.31
53	11/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55		\$0.00	\$42.50	\$36,281.81
55	11/02/2015	0	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47		\$0.00	\$37.50	\$36,244.31
67	11/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55		\$0.00	\$37.50	\$36,206.81
67	11/02/2015	0	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55		\$0.00	\$37.50	\$36,169.31

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
82	12/02/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$36,126.81
70	18/02/2015			GC JORGÉ ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$42.50	\$36,084.31
70	18/02/2015			GC JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$130.00	\$35,954.31
03	19/02/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$35,904.31
23	20/02/2015	0		GC JOSÉ AUSTRIA DÍAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$35,861.81
34	20/02/2015	0		GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$35,819.31
34	20/02/2015	0		GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$35,776.81
37	20/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$35,734.31
37	20/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$35,691.81
88	23/02/2015			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$0.00	\$42.50	\$35,649.31
88	23/02/2015			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$0.00	\$92.00	\$35,557.31
88	23/02/2015			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$0.00	\$93.00	\$35,464.31
88	23/02/2015			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON	\$0.00	\$238.00	\$35,226.31
50	24/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$35,188.81
50	24/02/2015	0		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$35,146.31
71	27/02/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$35,103.81
71	27/02/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$35,061.31
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$0.00	\$42.50	\$35,018.81
09	02/03/2015			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A	\$0.00	\$42.50	\$34,976.31
14	06/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$0.00	\$42.50	\$34,933.81
14	06/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$0.00	\$42.50	\$34,891.31
14	06/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$0.00	\$42.50	\$34,848.81
14	06/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$0.00	\$42.50	\$34,806.31
14	06/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$0.00	\$46.00	\$34,760.31
14	06/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$0.00	\$46.00	\$34,714.31
10	06/03/2015	0		GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$46.00	\$34,668.31
07	06/03/2015			GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A	\$0.00	\$46.00	\$34,622.31
63	06/03/2015			Cancelación GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ	\$0.00	-\$46.00	\$34,668.31
23	09/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$30.00	\$34,638.31
23	09/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$34,595.81
23	09/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$34,553.31
26	09/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$42.50	\$34,510.81
26	09/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$46.00	\$34,464.81
31	09/03/2015	0		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.70	\$34,427.11

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
32	09/03/2015	0	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto	\$0.00	\$36.19	\$34,390.92	
33	09/03/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$34,348.42	
18	11/03/2015	0	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$0.00	\$42.50	\$34,305.92	
18	11/03/2015	0	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$0.00	\$92.00	\$34,213.92	
19	11/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$0.00	\$42.50	\$34,171.42	
19	11/03/2015	0	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$0.00	\$92.00	\$34,079.42	
65	12/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$34,036.92	
65	12/03/2015	0	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$33,994.42	
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$0.00	\$42.50	\$33,951.92	
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$0.00	\$42.50	\$33,909.42	
21	12/03/2015		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A	\$0.00	\$92.00	\$33,817.42	
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$33,774.92	
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$33,732.42	
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$92.00	\$33,640.42	
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$97.00	\$33,543.42	
38	18/03/2015	0000	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A	\$0.00	\$101.00	\$33,442.42	
32	20/03/2015	0	GC CESAR JIMÉNEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMÉNEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$37.50	\$33,404.92	
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$33,362.42	
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$92.00	\$33,270.42	
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$101.00	\$33,169.42	
33	20/03/2015	0	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$300.50	\$32,868.92	
34	20/03/2015	0	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA	\$0.00	\$37.50	\$32,831.42	
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$36.00	\$32,795.42	
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$32,752.92	
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$92.00	\$32,660.92	
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$93.00	\$32,567.92	
35	20/03/2015	0	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA	\$0.00	\$238.00	\$32,329.92	
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,292.42	
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,254.92	
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,217.42	
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,179.92	
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,142.42	
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,104.92	
43	22/03/2015	00	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,067.42	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$32,029.92
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$31,992.42
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$31,954.92
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$31,917.42
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$31,879.92
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$37.50	\$31,842.42
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50	\$31,799.92
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50	\$31,757.42
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50	\$31,714.92
43	22/03/2015	00		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$42.50	\$31,672.42
12	23/03/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$32.00	\$31,640.42
12	23/03/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$31,602.92
12	23/03/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$31,560.42
12	23/03/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$31,517.92
12	23/03/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$31,475.42
15	23/03/2015	8454988		GC (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y	\$0.00	\$200.00	\$31,275.42
61	23/03/2015	00		GC MOISÉS RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISÉS RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$42.50	\$31,232.92
61	23/03/2015	00		GC MOISÉS RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISÉS RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$46.00	\$31,186.92
61	23/03/2015	00		GC MOISÉS RICARDO CORNEJO HIDALGO (GP MOISÉS RICARDO CORNEJO GAC VISITA	\$0.00	\$46.00	\$31,140.92
18	24/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$31,103.42
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$39.50	\$31,063.92
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$42.50	\$31,021.42
25	25/03/2015			GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$92.00	\$30,929.42
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$42.50	\$30,886.92
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$42.50	\$30,844.42
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$140.00	\$30,704.42
57	25/03/2015	6518557		GC SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI	\$0.00	\$248.00	\$30,456.42
29	26/03/2015	0		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$18.10	\$30,438.32
30	26/03/2015	0		GC ANTONIO GARCÍA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201	\$0.00	\$19.49	\$30,418.83
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$30,376.33
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$30,333.83
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$30,291.33
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$30,248.83
36	26/03/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$30,206.33



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
36	26/03/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$30,163.83
60	26/03/2015	0	GC JAVIER BANDA CRUZ (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL		\$0.00	\$37.50	\$30,126.33
52	27/03/2015	0	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$30,083.83
53	27/03/2015	0	GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$30,046.33
35	01/04/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACÍAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263		\$0.00	\$84.00	\$29,962.33
98	01/04/2015	NA	GC JORGÉ LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$29,919.83
69	01/04/2015	0	GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA		\$0.00	\$42.50	\$29,877.33
70	01/04/2015	0	GC MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ (GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA		\$0.00	\$37.50	\$29,839.83
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$32.50	\$29,807.33
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$32.50	\$29,774.83
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$42.50	\$29,732.33
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$42.50	\$29,689.83
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$70.00	\$29,619.83
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$70.00	\$29,549.83
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$124.00	\$29,425.83
83	01/04/2015	0	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$124.00	\$29,301.83
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$42.50	\$29,259.33
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$60.00	\$29,199.33
89	01/04/2015	0	GC JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$92.00	\$29,107.33
90	01/04/2015		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A		\$0.00	\$60.00	\$29,047.33
90	01/04/2015		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A		\$0.00	\$92.00	\$28,955.33
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$18.00	\$28,937.33
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$18.00	\$28,919.33
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$23.00	\$28,896.33
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$42.50	\$28,853.83
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$115.00	\$28,738.83
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$143.50	\$28,595.33
73	14/04/2015	0	GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA		\$0.00	\$674.00	\$27,921.33
84	16/04/2015	0	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA		\$0.00	\$42.50	\$27,878.83
84	16/04/2015	0	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA		\$0.00	\$92.00	\$27,786.83
50	20/04/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$27,744.33
54	21/04/2015	NA	GC MARIA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$23.00	\$27,721.33
54	21/04/2015	NA	GC MARIA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$48.50	\$27,672.83
54	21/04/2015	NA	GC MARIA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$50.50	\$27,622.33

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
54	21/04/2015	NA	GC MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$112.50	\$27,509.83
62	21/04/2015	NA	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	\$27,463.83
65	21/04/2015	NA	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$24.50	\$27,439.33
66	21/04/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$27,401.83
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$27,359.33
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$27,316.83
69	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$27,274.33
69	21/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$27,231.83
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	\$27,189.83
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	\$27,147.83
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	\$27,105.83
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	\$27,063.83
82	28/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.01	\$27,021.82
83	28/04/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$26,984.32
21	30/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto		\$0.00	\$38.97	\$26,945.35
21	30/04/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$26,902.85
39	22/05/2015	NA	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$26,860.35
39	22/05/2015	NA	GC EMETERIO SARAPIO MARIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	\$26,814.35
49	26/05/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$26,771.85
78	28/05/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395		\$0.00	\$175.00	\$26,596.85
83	28/05/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$26,554.35
29	28/05/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$12.00	\$26,542.35
29	28/05/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$42.50	\$26,499.85
29	28/05/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$42.50	\$26,457.35
29	28/05/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$50.00	\$26,407.35
29	28/05/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$50.00	\$26,357.35
29	28/05/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$150.00	\$26,207.35
29	28/05/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD		\$0.00	\$150.00	\$26,057.35
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$5.37	\$26,051.98
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$5.37	\$26,046.61
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$5.37	\$26,041.24
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$22.50	\$26,018.74
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$22.50	\$25,996.24
45	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A		\$0.00	\$22.50	\$25,973.74

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$24.38	\$25,949.36
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$24.38	\$25,924.98
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$24.38	\$25,900.60
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$35.00	\$25,865.60
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$35.00	\$25,830.60
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$43.00	\$25,787.60
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$48.75	\$25,738.85
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$48.75	\$25,690.10
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$48.75	\$25,641.35
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$65.00	\$25,576.35
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$68.50	\$25,507.85
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$191.50	\$25,316.35
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$191.50	\$25,124.85
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$191.50	\$24,933.35
26	03/06/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$24,890.85
49	03/06/2015	NA		GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$37.50	\$24,853.35
49	03/06/2015	NA		GC MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$37.50	\$24,815.85
50	03/06/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$24,773.35
43	09/06/2015	NA		GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$24,735.85
44	09/06/2015	NA		GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432	\$0.00	\$42.50	\$24,693.35
53	09/06/2015	NA		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$15.00	\$24,678.35
53	09/06/2015	NA		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$24,635.85
53	09/06/2015	NA		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$92.00	\$24,543.85
53	09/06/2015	NA		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$241.50	\$24,302.35
60	09/06/2015	NA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT	\$0.00	\$42.50	\$24,259.85
46	10/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433	\$0.00	\$25.75	\$24,234.10
48	10/06/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$24,196.60
48	10/06/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$24,154.10
53	10/06/2015	NA		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$24,111.60
61	10/06/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A	\$0.00	\$30.00	\$24,081.60
61	10/06/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$24,039.10
61	10/06/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A	\$0.00	\$92.00	\$23,947.10
61	10/06/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A	\$0.00	\$324.00	\$23,623.10
60	12/06/2015	NA		GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$23,580.60

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
61	12/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$23,530.60
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$37.50	\$23,493.10
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$37.50	\$23,455.60
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$42.50	\$23,413.10
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$42.50	\$23,370.60
62	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC	\$0.00	\$267.00	\$23,103.60
64	17/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$23,061.10
92	18/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$23,011.10
94	18/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$22,968.60
66	18/06/2015	NA	GC EDUARDO PIÑA MOEDAÑO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$0.00	\$42.50	\$22,926.10
09	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$22,883.60
09	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$22,841.10
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$38.50	\$22,802.60
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$22,760.10
68	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$0.00	\$34.00	\$22,726.10
68	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$0.00	\$42.50	\$22,683.60
68	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU	\$0.00	\$46.00	\$22,637.60
18	23/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$22,595.10
70	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$6.00	\$22,589.10
70	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$6.00	\$22,583.10
70	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$21.25	\$22,561.85
70	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$21.25	\$22,540.60
70	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$46.00	\$22,494.60
70	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$46.00	\$22,448.60
72	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$35.00	\$22,413.60
72	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$37.50	\$22,376.10
72	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$37.51	\$22,338.59
72	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$68.50	\$22,270.09
72	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$68.50	\$22,201.59
57	26/06/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$22,164.09
85	01/07/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503	\$0.00	\$79.00	\$22,085.09
91	01/07/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$22,042.59
93	01/07/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$22,005.09
79	01/07/2015	NA	GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$42.50	\$21,962.59



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
79	01/07/2015	NA		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$92.00	\$21,870.59
79	01/07/2015	NA		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$93.00	\$21,777.59
79	01/07/2015	NA		GC MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A	\$0.00	\$238.00	\$21,539.59
80	01/07/2015	NA		GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO	\$0.00	\$42.50	\$21,497.09
80	01/07/2015	NA		GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO	\$0.00	\$46.00	\$21,451.09
94	01/07/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE	\$0.00	\$92.00	\$21,359.09
91	06/07/2015	NA		GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE	\$0.00	\$42.50	\$21,316.59
91	06/07/2015	NA		GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE	\$0.00	\$46.00	\$21,270.59
02	07/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$21,228.09
02	07/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$21,185.59
02	07/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$21,143.09
02	07/07/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$21,100.59
06	07/07/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$21,058.09
06	07/07/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$21,015.59
15	07/07/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRÉ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525	\$0.00	\$37.50	\$20,978.09
16	07/07/2015	NA		GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$20,935.59
18	07/07/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$23.00	\$20,912.59
18	07/07/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$20,870.09
18	07/07/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$92.00	\$20,778.09
92	07/07/2015	NA		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC	\$0.00	\$42.50	\$20,735.59
92	07/07/2015	NA		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC	\$0.00	\$92.00	\$20,643.59
96	09/07/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$20,601.09
97	20/07/2015	NA		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$70.00	\$20,531.09
97	20/07/2015	NA		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA	\$0.00	\$124.00	\$20,407.09
35	21/07/2015	NA		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$20,369.59
66	23/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$20,327.09
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$0.00	\$29.00	\$20,298.09
70	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566	\$0.00	\$42.50	\$20,255.59
72	28/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$20,213.09
72	28/07/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$20,170.59
73	28/07/2015	0		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$20,128.09
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$20,085.59
75	28/07/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$20,043.09
79	28/07/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575	\$0.00	\$42.50	\$20,000.59



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
87	28/07/2015	0	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$19,963.09
89	28/07/2015	0	GC ESMERALDA VARGAS MARTÍNEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$19,925.59
03	30/07/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES		\$0.00	\$21.00	\$19,904.59
03	30/07/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES		\$0.00	\$46.00	\$19,858.59
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$20.00	\$19,838.59
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$20.00	\$19,818.59
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$42.50	\$19,776.09
04	30/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$92.00	\$19,684.09
02	31/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$42.50	\$19,641.59
02	31/07/2015	NA	GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE		\$0.00	\$46.00	\$19,595.59
56	03/08/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$40.00	\$19,555.59
56	03/08/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$19,513.09
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$15.00	\$19,498.09
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$15.00	\$19,483.09
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$30.00	\$19,453.09
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$131.00	\$19,322.09
25	03/08/2015	NA	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$131.00	\$19,191.09
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	\$19,170.09
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	\$19,149.09
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	\$19,128.09
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	\$19,107.09
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$21.00	\$19,086.09
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$42.50	\$19,043.59
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$42.50	\$19,001.09
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$42.50	\$18,958.59
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	\$18,846.09
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	\$18,733.59
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	\$18,621.09
35	03/08/2015	NA	GC RAUL VALENTIN ISLAS (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$0.00	\$112.50	\$18,508.59
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.00	\$18,487.59
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.00	\$18,466.59
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.00	\$18,445.59
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.00	\$18,424.59
26	05/08/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE		\$0.00	\$21.00	\$18,403.59

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$21.00	\$18,382.59	
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$42.50	\$18,340.09	
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$42.50	\$18,297.59	
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$42.50	\$18,255.09	
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$42.50	\$18,212.59	
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$112.50	\$18,100.09	
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$112.50	\$17,987.59	
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$112.50	\$17,875.09	
26	05/08/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$112.50	\$17,762.59	
30	07/08/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$0.00	\$15.00	\$17,747.59	
30	07/08/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$0.00	\$45.00	\$17,702.59	
30	07/08/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$0.00	\$262.00	\$17,440.59	
31	26/08/2015	0		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$17,398.09	
34	26/08/2015	0		GC SANDRA PEREA NICOLÁS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636	\$0.00	\$42.50	\$17,355.59	
42	27/08/2015	NA		GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$0.00	\$23.00	\$17,332.59	
42	27/08/2015	NA		GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$0.00	\$23.00	\$17,309.59	
42	27/08/2015	NA		GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$0.00	\$42.50	\$17,267.09	
51	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$17.50	\$17,249.59	
51	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$42.50	\$17,207.09	
51	01/09/2015	NA		GC MARILU RAMIREZ ABREGO (GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$74.00	\$17,133.09	
88	02/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646	\$0.00	\$42.50	\$17,090.59	
89	02/09/2015	0		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$17,048.09	
30	15/09/2015	0		GC JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$17,005.59	
47	22/09/2015	0		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$16,968.09	
47	22/09/2015	0		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto	\$0.00	\$37.50	\$16,930.59	
52	22/09/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681	\$0.00	\$37.50	\$16,893.09	
64	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO	\$0.00	\$37.50	\$16,855.59	
64	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO	\$0.00	\$37.50	\$16,818.09	
64	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO	\$0.00	\$37.50	\$16,780.59	
64	23/09/2015	0		GC CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO	\$0.00	\$42.50	\$16,738.09	
8220-6-004-004-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,125.00	\$1,924.50	\$200.50
<b>8220-6-004-004-</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,125.00</b>	<b>\$1,924.50</b>	<b>\$200.50</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$1,150.00	\$975.00	
50	24/02/2015	0		GC CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$15.00	\$960.00	
14	06/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140	\$0.00	\$63.50	\$896.50	
26	09/03/2015	0		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148	\$0.00	\$25.50	\$871.00	
18	11/03/2015	0		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA	\$0.00	\$120.00	\$751.00	
19	11/03/2015	0		GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC	\$0.00	\$15.00	\$736.00	
25	25/03/2015			GC JOSÉ ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSÉ A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8	\$0.00	\$10.00	\$726.00	
62	21/04/2015	NA		GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$61.50	\$664.50	
69	21/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto	\$0.00	\$150.00	\$514.50	
32	21/04/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A	\$0.00	\$2.50	\$512.00	
29	28/05/2015	NA		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD	\$0.00	\$5.00	\$507.00	
45	01/06/2015	NA		GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A	\$0.00	\$65.00	\$442.00	
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$20.00	\$422.00	
80	01/07/2015	NA		GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO	\$0.00	\$64.50	\$357.50	
94	01/07/2015	NA		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE	\$0.00	\$20.00	\$337.50	
02	31/07/2015	NA		GC GILBERTO ORTEGA GARCIA (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE	\$0.00	\$37.50	\$300.00	
30	07/08/2015	NA		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A	\$0.00	\$60.00	\$240.00	
42	27/08/2015	NA		GC VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA	\$0.00	\$39.50	\$200.50	
8220-6-004-004-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00
<b>8220-6-004-004-</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,950.00</b>	<b>\$3,950.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$2,495.00	\$1,455.00	
15	23/03/2015	8454988		GC (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00	
8220-6-004-004- 3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$6,075.00	\$5,850.00	\$225.00
<b>8220-6-004-004-</b>				<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,075.00</b>	<b>\$5,850.00</b>	<b>\$225.00</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$5,075.00	\$0.00	\$6,075.00	
14	13/03/2015	8899153		GC (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC	\$0.00	\$5,850.00	\$225.00	
8220-6-005				Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$390,694.00	\$176,320.58	\$214,373.42
8220-6-005-002				Enlace Académico	\$0.00	\$390,694.00	\$176,320.58	\$214,373.42

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-005-002-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,500.00	\$440.00	\$1,060.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$440.00</b>	<b>\$1,060.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
02	GC (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (RD. CIENCI. ORD. SE 46) OLGA NELLY HERNANDEZ DE ALA)		\$0.00	\$440.00	\$1,060.00
65					
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
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 22/09/2015	GC Producto: 2141000050 Toner CLT-K506S (OLGA NELLY HERNANDEZ ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA UTSH (RECTOR. GC Orden		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
72	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
73					
8220-6-005-002-2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$9,700.00	\$1,050.00	\$8,650.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,700.00</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$8,650.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,476.00	\$0.00	\$5,476.00
01					
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$4,224.00	\$0.00	\$9,700.00
73	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$1,050.00	\$8,650.00
8220-6-005-002-	Material Didáctico	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
02					
8220-6-005-002-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$23,936.00	\$15,661.00	\$8,275.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,936.00</b>	<b>\$15,661.00</b>	<b>\$8,275.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$23,936.00	\$0.00	\$23,936.00
01					
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$15,661.00	\$8,275.00
8220-6-005-002-2311	Producto agrícolas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Producto agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
02					
8220-6-005-002-	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-				Material eléctrico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-005-002-2511				Sustancias Quimicas	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Sustancias Quimicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-6-005-002-				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$6,500.00	\$6,478.09	\$21.91
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$6,478.09</b>	<b>\$21.91</b>
	PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$4,000.00	\$0.00	\$6,500.00
	00	30/04/2015		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE)		\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
	78	30/04/2015		GC EL CRISOL, S.A. DE C.V. (JOSE AUSTRIA MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS FISICOQUIMICOS DE SUELO EN EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE)		\$0.00	\$6,478.09	\$21.91
8220-6-005-002-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,225.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,225.00</b>
	PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00
8220-6-005-002-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,523.00	\$8,523.00	\$0.00
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,523.00</b>	<b>\$8,523.00</b>	<b>\$0.00</b>
	PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,523.00	\$0.00	\$8,523.00
	02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$8,523.00	\$0.00
8220-6-005-002-				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$504.50	\$409.49	\$95.01
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504.50</b>	<b>\$409.49</b>	<b>\$95.01</b>



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$504.50	\$0.00	\$504.50
66	11/02/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$104.20	\$400.30
05	20/03/2015	0	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$94.50	\$305.80
79	13/04/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE ALUMNOS EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL) (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 104 FIBREMEX G.A. DE C.U. Res. 444)		\$0.00	\$104.40	\$201.40
31	16/04/2015	9559361	GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GP Directo 104 FIBREMEX G.A. DE C.U. Res. 444)		\$0.00	\$20.89	\$180.51
11	30/04/2015	NA	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$85.50	\$95.01
8220-6-005-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
<b>8220-6-005-002-PUUU</b>			<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,000.00</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$25,825.00	\$0.00	\$25,825.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$6,175.00	\$0.00	\$32,000.00
8220-6-005-002-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$18,647.00	\$15,224.00	\$3,423.00
<b>8220-6-005-002-PUUU</b>			<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,647.00</b>	<b>\$15,224.00</b>	<b>\$3,423.00</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$16,647.00	\$0.00	\$16,647.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$11,657.00	\$4,990.00
32	12/02/2015	17782	GC (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-2014. GP Directo 104 LORENZO LARIBO LOPEZ) (GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,740.00	\$3,250.00
68	26/08/2015	17793	GC (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE AGOSTO PARA LA JORNADA DE LIBERAZO. GP Directo 104 ANTONIO LIMON HERNANDEZ) (GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,827.00	\$1,423.00
73	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-			Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,152.00	\$3,152.00	\$5,000.00
<b>8220-6-005-002-PUUU</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,152.00</b>	<b>\$3,152.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,152.00	\$0.00	\$8,152.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$3,152.00	\$5,000.00
8220-6-005-002-			Formas Valoradas	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
<b>8220-6-005-002-PUUU</b>			<b>Formas Valoradas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-6-005-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$16,650.00	\$16,649.60	\$0.40
<b>8220-6-005-002-PUUU</b>			<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,650.00</b>	<b>\$16,649.60</b>	<b>\$0.40</b>
01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$16,650.00	\$0.00	\$16,650.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 2015)	\$0.00	\$14,637.00	\$2,013.00
69	13/02/2015		GC Producto: 3611000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales (LONA IMPRESA CONMEMORACIÓN LOGO DE GOBIERNO DEL ESTADO CALIDAD Y ESTOCRAFIA DE	\$0.00	\$2,012.60	\$0.40
8220-6-005-002-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00		\$12,575.00	\$11,575.00	\$1,000.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$12,575.00</b>	<b>\$11,575.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$12,575.00	\$0.00	\$12,575.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 2015)	\$0.00	\$11,575.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-3711	Pasajes aéreos	\$0.00		\$43,300.00	\$4,687.50	\$38,612.50
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$43,300.00</b>	<b>\$4,687.50</b>	<b>\$38,612.50</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$14,735.00	\$0.00	\$14,735.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 2015)	\$28,565.00	\$0.00	\$43,300.00
82	12/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UTE DE MANZANILLO GAC	\$0.00	\$974.50	\$42,325.50
82	12/03/2015	0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UTE DE MANZANILLO GAC	\$0.00	\$1,483.50	\$40,842.00
68	26/06/2015	9607343	GC (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COMITE DE DIRECTOR, ORD. N. 1530 AM DE HIDALGO SA DE COM	\$0.00	\$2,229.50	\$38,612.50
8220-6-005-002-	Pasajes terrestres	\$0.00		\$37,012.00	\$19,038.00	\$17,974.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$37,012.00</b>	<b>\$19,038.00</b>	<b>\$17,974.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$37,012.00	\$0.00	\$37,012.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 2015)	\$0.00	\$11,277.00	\$25,735.00
13	26/01/2015		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 2015-15 PACHUCA, MO. FOLIO	\$0.00	\$120.00	\$25,615.00
71	11/02/2015	0	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$0.00	\$120.00	\$25,495.00
83	01/03/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTE MANZANILLO GAC	\$0.00	\$91.00	\$25,404.00
83	01/03/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTE MANZANILLO GAC	\$0.00	\$91.00	\$25,313.00
83	01/03/2015	0	GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UTE MANZANILLO GAC	\$0.00	\$290.00	\$25,023.00
27	09/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$49.00	\$24,974.00
27	09/03/2015	0	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$305.00	\$24,669.00
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$55.50	\$24,613.50
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$70.00	\$24,543.50
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$90.00	\$24,453.50
19	24/03/2015	0	GC ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$130.00	\$24,323.50
62	31/03/2015	0	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219	\$0.00	\$130.00	\$24,193.50
85	16/04/2015	0	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UTE DE QUETZARO FOLIO Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$163.00	\$24,030.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
85	16/04/2015	0		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$0.00	\$163.00	\$23,867.50
85	16/04/2015	0		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$0.00	\$362.50	\$23,505.00
19	13/05/2015	NA		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA	\$0.00	\$280.00	\$23,225.00
36	22/05/2015	NA		GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCÓN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$130.00	\$23,095.00
40	22/05/2015	NA		GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377	\$0.00	\$160.00	\$22,935.00
50	10/06/2015	NA		GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$115.00	\$22,820.00
53	10/06/2015	NA		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto	\$0.00	\$125.00	\$22,695.00
87	18/06/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto	\$0.00	\$140.00	\$22,555.00
90	18/06/2015	NA		Cancelación GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	-\$140.00	\$22,695.00
91	18/06/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto	\$0.00	\$140.00	\$22,555.00
02	19/06/2015	NA		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$135.00	\$22,420.00
17	23/06/2015	NA		GC BENITO CAÑALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484	\$0.00	\$29.00	\$22,391.00
19	23/06/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$145.00	\$22,246.00
20	23/06/2015	NA		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$125.00	\$22,121.00
56	01/07/2015	NA		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO	\$0.00	\$140.00	\$21,981.00
63	23/07/2015	0		GC SALOMÉ PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$0.00	\$125.00	\$21,856.00
63	23/07/2015	0		GC SALOMÉ PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$0.00	\$125.00	\$21,731.00
01	29/07/2015	NA		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES	\$0.00	\$346.00	\$21,385.00
91	12/08/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$125.00	\$21,260.00
36	26/08/2015	0		GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638	\$0.00	\$140.00	\$21,120.00
98	02/09/2015	0		GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654	\$0.00	\$140.00	\$20,980.00
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$163.00	\$20,817.00
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$163.00	\$20,654.00
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$440.00	\$20,214.00
06	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$0.00	\$120.00	\$20,094.00
06	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$0.00	\$120.00	\$19,974.00
73	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$2,000.00	\$17,974.00
8220-6-005-002-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$61,009.00	\$26,445.90
8220-6-005-002-0000				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$61,009.00	\$26,445.90
15	01/01/2015			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
53	01/01/2015			GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPANAR A	\$0.00	\$42.50	-\$80.00
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$61,009.00	\$0.00	\$60,929.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$20,504.50	\$40,424.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
13	26/01/2015			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$42.50	\$40,382.00
21	26/01/2015			GC DIANA REYES PEREZ (GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y	\$0.00	\$50.00	\$40,332.00
47	30/01/2015			GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$0.00	\$42.50	\$40,289.50
48	30/01/2015			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$0.00	\$23.00	\$40,266.50
48	30/01/2015			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS	\$0.00	\$50.00	\$40,216.50
49	30/01/2015			GC LAURA HERNANDEZ LEYVA (GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED	\$0.00	\$42.50	\$40,174.00
51	30/01/2015			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$0.00	\$23.00	\$40,151.00
51	30/01/2015			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$0.00	\$42.50	\$40,108.50
71	11/02/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$0.00	\$42.50	\$40,066.00
51	24/02/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$40,020.00
51	24/02/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$39,970.00
83	01/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$75.00	\$39,895.00
83	01/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$124.99	\$39,770.01
83	01/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$325.00	\$39,445.01
83	01/03/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$325.01	\$39,120.00
27	09/03/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$39,070.00
41	10/03/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$39,032.50
86	18/03/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183	\$0.00	\$32.50	\$39,000.00
28	26/03/2015	0		GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$0.00	\$46.00	\$38,954.00
28	26/03/2015	0		GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$0.00	\$50.00	\$38,904.00
62	31/03/2015	0		GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219	\$0.00	\$37.50	\$38,866.50
85	16/04/2015	0		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$0.00	\$49.00	\$38,817.50
85	16/04/2015	0		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$0.00	\$175.00	\$38,642.50
85	16/04/2015	0		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A	\$0.00	\$175.00	\$38,467.50
94	11/05/2015	NA		GC JUAN MANUEL AYALA ORTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356	\$0.00	\$37.50	\$38,430.00
01	11/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$38,387.50
01	11/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$38,345.00
01	11/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$38,299.00
01	11/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$38,249.00
14	13/05/2015	NA		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$38,199.00
19	13/05/2015	NA		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA	\$0.00	\$42.50	\$38,156.50
24	18/05/2015	NA		GC ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$38,114.00
26	18/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00	\$38,091.00
26	18/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$23.00	\$38,068.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
26	18/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$38,025.50
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PÉREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$37,983.00
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$37,940.50
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$37,894.50
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$37,844.50
23	27/05/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE	\$0.00	\$39.00	\$37,805.50
23	27/05/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE	\$0.00	\$195.00	\$37,610.50
51	10/06/2015	NA		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438	\$0.00	\$42.50	\$37,568.00
53	10/06/2015	NA		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$37,518.00
65	16/06/2015	NA		GC BENITO CAÑALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444	\$0.00	\$37.50	\$37,480.50
05	19/06/2015	NA		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$9.01	\$37,471.49
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUÁREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$37,428.99
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$37,382.99
19	23/06/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$37,345.49
56	01/07/2015	NA		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO	\$0.00	\$77.50	\$37,267.99
56	01/07/2015	NA		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO	\$0.00	\$175.00	\$37,092.99
03	07/07/2015	9144577		GC (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU 25390 PAGO DE HÓSPEDAJE	\$0.00	\$367.39	\$36,725.60
63	23/07/2015	0		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$0.00	\$37.50	\$36,688.10
63	23/07/2015	0		GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562	\$0.00	\$37.50	\$36,650.60
81	28/07/2015	0		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto	\$0.00	\$23.00	\$36,627.60
81	28/07/2015	0		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$36,577.60
85	28/07/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$15.00	\$36,562.60
85	28/07/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$36,516.60
85	28/07/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$50.00	\$36,466.60
58	03/08/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$36,424.10
58	03/08/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$36,378.10
58	03/08/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$36,332.10
61	03/08/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$0.00	\$46.00	\$36,286.10
10	06/08/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$20.00	\$36,266.10
10	06/08/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$65.50	\$36,200.60
10	06/08/2015	NA		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$510.00	\$35,690.60
91	12/08/2015	NA		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$35,653.10
21	21/08/2015	0		GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$35,615.60
36	26/08/2015	0		GC AMELIA VEGA MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638	\$0.00	\$42.50	\$35,573.10



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
49	28/08/2015	0		GC JONATHAN MENDO HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640	\$0.00	\$37.50	\$35,535.60	
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$47.00	\$35,488.60	
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$93.00	\$35,395.60	
01	02/09/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$630.00	\$34,765.60	
06	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$0.00	\$42.50	\$34,723.10	
06	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$0.00	\$42.50	\$34,680.60	
06	02/09/2015	0		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663	\$0.00	\$42.50	\$34,638.10	
49	22/09/2015	0		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$34,600.60	
83	25/09/2015	0		GC GAUDENCIO GREZ ACOSTA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703	\$0.00	\$37.50	\$34,563.10	
8220-6-005-002-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$1,518.00	\$1,240.00	\$278.00
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,518.00</b>	<b>\$1,240.00</b>	<b>\$278.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01					\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$935.50	\$582.50	
51	30/01/2015			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A	\$0.00	\$5.00	\$577.50	
51	24/02/2015	0		GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto	\$0.00	\$35.00	\$542.50	
20	24/03/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto	\$0.00	\$87.50	\$455.00	
01	11/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto	\$0.00	\$7.50	\$447.50	
02	11/05/2015	NA		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$38.50	\$409.00	
26	18/05/2015	NA		GC CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$4.00	\$405.00	
55	26/05/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto	\$0.00	\$28.50	\$376.50	
10	19/06/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto	\$0.00	\$12.50	\$364.00	
89	01/07/2015	NA		GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$15.00	\$349.00	
85	28/07/2015	0		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto	\$0.00	\$18.50	\$330.50	
58	03/08/2015	NA		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto	\$0.00	\$25.00	\$305.50	
61	03/08/2015	NA		GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto	\$0.00	\$27.50	\$278.00	
8220-6-005-002-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$13,165.50	\$5,170.00	\$7,995.50
<b>8220-6-005-002-</b>				<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,165.50</b>	<b>\$5,170.00</b>	<b>\$7,995.50</b>
PUUU	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE				
02				GOBIERNO SE46)	\$13,165.50	\$0.00	\$13,165.50	
23	11/02/2015			GC Producto: 3811000001 Arreglos florales (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS FLORALES	\$0.00	\$2,320.00	\$10,845.50	
36	21/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538	\$0.00	\$1,250.00	\$9,595.50	
66	13/08/2015	17791		GC (ANDRÉS QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA LA EXPOSICION DE	\$0.00	\$1,600.00	\$7,995.50	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-005-002-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
8220-6-005-002-3822	Eventos Culturales	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-6-005-002-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$61,507.00	\$21,857.00	\$39,650.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,507.00</b>	<b>\$21,857.00</b>	<b>\$39,650.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$61,507.00	\$0.00	\$61,507.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$12,507.00	\$49,000.00
76	12/06/2015 NA GC (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA DEL 14 AL 16/06/2015 ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE)		\$0.00	\$5,000.00	\$44,000.00
43	28/08/2015 5490026 GC (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 QUE SE REALIZARA DEL 14 AL 16/09/2015 ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE)		\$0.00	\$250.00	\$43,750.00
69	23/09/2015 46848019 GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ORGANIZADO POR EL INSTITUTO PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA)		\$0.00	\$1,300.00	\$42,450.00
70	23/09/2015 46848026 GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ORGANIZADO POR EL INSTITUTO PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA)		\$0.00	\$1,400.00	\$41,050.00
71	23/09/2015 46848033 GC (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ORGANIZADO POR EL INSTITUTO PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA)		\$0.00	\$1,400.00	\$39,650.00
8220-6-005-002-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,270.00</b>	<b>\$3,270.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,270.00	\$0.00	\$3,270.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$3,270.00	\$0.00
8220-6-005-002-3996	Otros servicios	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
<b>8220-6-005-002-</b>	<b>Otros servicios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8220-6-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$195,052.50	\$158,509.97	\$36,542.53
8220-6-006-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$195,052.50	\$158,509.97	\$36,542.53

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-006-005-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
<b>8220-6-006-005-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05140)		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8220-6-006-005-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$4,500.00	\$4,499.51	\$0.49
<b>8220-6-006-005-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,499.51</b>	<b>\$0.49</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05140)		\$0.00	\$3,285.50	\$1,214.50
13	06/03/2015 GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE LA UT. Folio Comprobación de Gastos 004 Comprobación)		\$0.00	\$690.01	\$524.49
61	10/03/2015 GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL BAJOS QUE ASISTIERON AL EVENTO GC Orden de Compra: 50 Duplicado 14)		\$0.00	\$524.00	\$0.49
8220-6-006-005-	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$22,500.00	\$22,499.96	\$0.04
<b>8220-6-006-005-</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$22,499.96</b>	<b>\$0.04</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05140)		\$0.00	\$7,880.50	\$14,619.50
02	24/02/2015 GC Producto: 2711000004 uniforme futboll (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL. GC		\$0.00	\$4,872.00	\$9,747.50
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gastos 004)		\$0.00	\$40.60	\$9,706.90
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gastos 004)		\$0.00	\$79.48	\$9,627.42
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gastos 004)		\$0.00	\$83.52	\$9,543.90
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gastos 004)		\$0.00	\$169.90	\$9,374.00
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gastos 004)		\$0.00	\$870.00	\$8,504.00
40	01/03/2015 0 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gastos 004)		\$0.00	\$8,503.96	\$0.04
8220-6-006-005-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$16,500.00	\$3,697.00	\$12,803.00
<b>8220-6-006-005-</b>	<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$12,803.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05140)		\$0.00	\$3,697.00	\$12,803.00
8220-6-006-005-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8220-6-006-005-</b>	<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
01	01/01/2015						
02	16/01/2015						
8220-6-006-005-							
<b>8220-6-006-005-</b>							
PUUU	01/01/2015						
01							
02	16/01/2015						
06	03/08/2015						
06	03/08/2015						
06	03/08/2015						
8220-6-006-005-							
3721							
<b>8220-6-006-005-</b>							
PUUU	16/01/2015						
02							
8220-6-006-005-							
<b>8220-6-006-005-</b>							
PUUU	01/01/2015						
01							
02	16/01/2015						
05	26/02/2015						
74	27/02/2015	0					
09	26/03/2015						
74	14/04/2015						
87	22/04/2015	0					
87	22/04/2015	0					
87	22/04/2015	0					
88	22/04/2015	0					
88	22/04/2015	0					
88	22/04/2015	0					
88	22/04/2015	0					
88	22/04/2015	0					
88	22/04/2015	0					
88	22/04/2015	0					

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$221.25	\$6,418.50
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$221.25	\$6,197.25
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$221.25	\$5,976.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$221.25	\$5,754.75
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$221.25	\$5,533.50
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$221.25	\$5,312.25
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$221.25	\$5,091.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$221.25	\$4,869.75
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$221.25	\$4,648.50
8220-6-006-005-	Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$98,500.00	\$89,677.50	\$8,822.50
8220-6-006-005-	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$98,500.00</b>	<b>\$89,677.50</b>	<b>\$8,822.50</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$98,500.00	\$0.00	\$98,500.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$56,583.50	\$41,916.50
05	26/02/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO DEPORTIVO 002 01 000 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV		\$0.00	\$9,065.00	\$32,851.50
37	02/03/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL DIVULGACIÓN 2015 EL 02 DE FEBRERO GC Orden de Gasto: 13 Divulgación 000		\$0.00	\$5,000.00	\$27,851.50
18	06/03/2015	9352866	GC (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 404 ESCORZA BOGSA BOGSA SA DE CV)		\$0.00	\$400.00	\$27,451.50
31	20/03/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$1,000.00	\$26,451.50
15	23/03/2015	8454988	GC (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN CON DESAYUNO HOTEL FOMY SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA DE CV		\$0.00	\$271.00	\$26,180.50
06	26/03/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$11,750.00	\$14,430.50
09	26/03/2015		GC Producto: 3821000001 Gastos de orden social (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$4,615.00	\$9,815.50
74	14/04/2015		RECLASIFICACION HOTEL MEDITERRANEO S.A. F/B4149 PAGO DE ALIMENTOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA EMILIANO DEPORTIVO FAMILIANO TABARCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$610.00	\$9,205.50
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$191.50	\$9,014.00
88	22/04/2015	0	GC ENRIQUE PAREDES TELLO (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA BIENHECHENTRO NAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$191.50	\$8,822.50
8220-6-006-005-	Pago de Derechos			\$0.00	\$17,000.00	\$14,884.50	\$2,115.50
8220-6-006-005-	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$14,884.50</b>	<b>\$2,115.50</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$1,806.50	\$15,193.50
11	19/02/2015	9690663	GC (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL ANTEL VILLERA AMADOR		\$0.00	\$2,193.50	\$13,000.00
11	09/03/2015	9631200	GC (UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE LOS PARTICIPANTES DE LA EMILIANO DEPORTIVO FAMILIANO TABARCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$8,000.00	\$5,000.00
22	26/03/2015	8954534	GC (UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO ANFITEATRO ATLÉTICO QUE PARTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FAMILIANO		\$0.00	\$2,697.50	\$2,302.50
86	28/04/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Comprobación de Gasto: 0)		\$0.00	\$187.00	\$2,115.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
			Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
8220-6-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$141,032.50	\$53,545.28	\$87,487.22	
8220-6-007-006	Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$141,032.50	\$53,545.28	\$87,487.22	
8220-6-007-006-2111	Material de oficina	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	
<b>8220-6-007-006-</b>	<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28.00</b>	<b>\$28.00</b>	<b>\$0.00</b>	
P000 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$28.00	\$0.00	\$28.00
41	28/01/2015		GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO	\$0.00	\$8.00	\$20.00
41	28/01/2015		GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO	\$0.00	\$20.00	\$0.00
8220-6-007-006-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,250.00	\$2,140.00	\$110.00	
<b>8220-6-007-006-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,140.00</b>	<b>\$110.00</b>	
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,000.00
87	28/05/2015	8934443	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES, CONTABILIA Y CIENCIAS ODONTOLÓGICAS ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$890.00	\$110.00
8220-6-007-006-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	
<b>8220-6-007-006-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$0.00</b>	
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$830.00	\$0.00	\$830.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$830.00	\$0.00
8220-6-007-006-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$16,340.00	\$2,714.24	\$13,625.76	
<b>8220-6-007-006-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,340.00</b>	<b>\$2,714.24</b>	<b>\$13,625.76</b>	
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$7,589.00	\$0.00	\$7,589.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$8,751.00	\$0.00	\$16,340.00
13	06/03/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400	\$0.00	\$90.50	\$16,249.50
84	18/03/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400	\$0.00	\$115.00	\$16,134.50
99	30/04/2015	8916779	GC (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION A PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE HIDALGO GRACIELA ESCORZA ROSA ROSAURA ESCORZA	\$0.00	\$260.00	\$15,874.50
10	12/05/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE MUJERES JALISCO Folio Comprobación de Gasto: 400	\$0.00	\$445.00	\$15,429.50
58	26/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400	\$0.00	\$70.00	\$15,359.50
58	26/05/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400	\$0.00	\$360.75	\$14,998.75
00	29/05/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403	\$0.00	\$275.00	\$14,723.75
56	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE TRATAR AGUINOTOS DE 175 REGION 14 JUNIO Folio Comprobación de	\$0.00	\$362.00	\$14,361.75

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
89	03/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON	\$0.00	\$61.50	\$14,300.25	
84	09/07/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE	\$0.00	\$232.00	\$14,068.25	
76	28/07/2015	0	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$177.50	\$13,890.75	
24	26/08/2015	9597535	GC (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A CONFERENCIA	\$0.00	\$264.99	\$13,625.76	
8220-6-007-006-3181	Servicios postales y telegráficos			\$0.00	\$400.00	\$283.00	\$117.00
<b>8220-6-007-006-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$283.00</b>	<b>\$117.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
64	31/03/2015	0	GC CESARIO DOMINGO SENOBIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$100.00	\$300.00	
86	01/07/2015	NA	GC LÓRENA VÁLDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504	\$0.00	\$57.50	\$242.50	
8220-6-007-006-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados			\$0.00	\$31,500.00	\$500.00	\$31,000.00
<b>8220-6-007-006-</b>	<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$31,500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$31,000.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	
8220-6-007-006-3341	Servicios de capacitación			\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00
<b>8220-6-007-006-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	
8220-6-007-006-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades			\$0.00	\$2,570.00	\$250.00	\$2,320.00
<b>8220-6-007-006-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,570.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$570.00	\$250.00	\$1,750.00	
8220-6-007-006-	Impresiones y Publicaciones Oficiales			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
<b>8220-6-007-006-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-007-006-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8220-6-007-006-</b>	<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-6-007-006-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$17,720.50	\$5,277.50	\$12,443.00
<b>8220-6-007-006-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,720.50</b>	<b>\$5,277.50</b>	<b>\$12,443.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,683.00	\$0.00	\$8,683.00
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$9,037.50	\$0.00	\$17,720.50
09	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE PROYECTOS ARGUMENTOS SEGUIMIENTO DEL PROY		\$0.00	\$90.00	\$17,630.50
09	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE PROYECTOS ARGUMENTOS SEGUIMIENTO DEL PROY		\$0.00	\$140.00	\$17,490.50
14	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARGUMENTOS A LA LITIGANCIA ORAL DE VALUACION		\$0.00	\$135.00	\$17,355.50
85	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$70.00	\$17,285.50
29	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$140.00	\$17,145.50
13	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$125.00	\$17,020.50
37	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$140.00	\$16,880.50
84	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$140.00	\$16,740.50
87	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$125.00	\$16,615.50
29	GC CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$16,480.50
82	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CADUCACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$40.00	\$16,440.50
82	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CADUCACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$49.00	\$16,391.50
82	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CADUCACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$50.00	\$16,341.50
82	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CADUCACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$50.00	\$16,291.50
82	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CADUCACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$90.00	\$16,201.50
82	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CADUCACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$230.00	\$15,971.50
82	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CADUCACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$276.50	\$15,695.00
82	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CADUCACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$276.75	\$15,418.25
82	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CADUCACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$307.50	\$15,110.75
82	GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CADUCACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO		\$0.00	\$307.50	\$14,803.25
58	GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$90.00	\$14,713.25
59	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$120.00	\$14,593.25
32	GC JORGE LARA JUÁREZ (GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A DASHUICAY MEXICO ASISTIR A EVENTO ANÁLISIS DE APLIC. FOLIO Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$4.00	\$14,589.25
94	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$0.00	\$121.25	\$14,468.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
95	30/04/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$157.50	\$14,310.50	
11	30/04/2015	NA		GC RAÚL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$155.00	\$14,155.50	
37	22/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$125.00	\$14,030.50	
07	29/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$90.00	\$13,940.50	
07	29/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$142.50	\$13,798.00	
25	03/06/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$13,658.00	
39	21/07/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$13,518.00	
64	23/07/2015	0		GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$35.00	\$13,483.00	
84	28/07/2015	0		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$130.00	\$13,353.00	
86	28/07/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$13,213.00	
88	28/07/2015	0		GC ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$107.50	\$13,105.50	
27	31/07/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$140.00	\$12,965.50	
59	03/08/2015	NA		GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$157.50	\$12,808.00	
00	02/09/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$315.00	\$12,493.00	
58	22/09/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$12,443.00	
8220-6-007-006-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$6,744.00	\$3,882.54	\$2,861.46
<b>8220-6-007-006-0000</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,744.00</b>	<b>\$3,882.54</b>	<b>\$2,861.46</b>
01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$6,744.00	\$0.00	\$6,744.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$57.00	\$6,687.00	
09	26/01/2015			GC ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ (GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$37.50	\$6,649.50	
14	26/01/2015			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$40.75	\$6,608.75	
17	26/01/2015			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA	\$0.00	\$42.50	\$6,566.25	
17	26/01/2015			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA	\$0.00	\$88.00	\$6,478.25	
57	11/02/2015	0		GC ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$6,440.75	
57	11/02/2015	0		GC ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$6,403.25	
57	11/02/2015	0		GC ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$6,360.75	
85	12/02/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$6,318.25	
85	12/02/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$6,275.75	
13	06/03/2015	0		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$6,233.25	
37	10/03/2015	0		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$6,195.75	
40	10/03/2015	0		GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto	\$0.00	\$92.00	\$6,103.75	
67	18/03/2015	8457033		GC (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACIÓN DE	\$0.00	\$890.00	\$5,213.75	
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$20.40	\$5,193.35	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$20.40	\$5,172.95
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$24.99	\$5,147.96
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$25.00	\$5,122.96
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$25.00	\$5,097.96
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$25.00	\$5,072.96
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$29.00	\$5,043.96
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$29.00	\$5,014.96
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$44.75	\$4,970.21
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$44.75	\$4,925.46
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$75.75	\$4,849.71
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$75.75	\$4,773.96
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.00	\$4,687.96
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.00	\$4,601.96
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.50	\$4,515.46
82	01/04/2015	0		GC LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR	\$0.00	\$86.50	\$4,428.96
55	21/04/2015	NA		GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$4,391.46
58	21/04/2015	NA		GC ZITA MÁRICELA ANGELES MÁRTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$4,353.96
59	21/04/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$4,311.46
03	30/04/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$4,268.96
03	30/04/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$46.00	\$4,222.96
03	30/04/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$4,172.96
03	30/04/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.00	\$4,122.96
37	22/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$4,085.46
37	22/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$4,047.96
37	22/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$4,005.46
37	22/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$3,962.96
38	22/05/2015	NA		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$23.00	\$3,939.96
38	22/05/2015	NA		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$23.00	\$3,916.96
38	22/05/2015	NA		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$42.50	\$3,874.46
07	29/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$3,836.96
07	29/05/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$3,794.46
25	03/06/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$3,751.96
88	18/06/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$37.50	\$3,714.46
88	18/06/2015	NA		GC DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$3,671.96



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$0.00	\$46.00	\$3,625.96
04	07/07/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,583.46
04	07/07/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,540.96
13	07/07/2015	NA	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$3,503.46
64	23/07/2015	0	GC MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$3,465.96
27	31/07/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,423.46
90	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,380.96
00	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$37.50	\$3,343.46
00	02/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,300.96
32	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$41.00	\$3,259.96
32	15/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$3,217.46
38	15/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$3,179.96
40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.00	\$3,137.96
40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,095.46
40	15/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$62.00	\$3,033.46
49	22/09/2015	0	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,995.96
57	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$2,958.46
57	22/09/2015	0	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$2,920.96
58	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$29.75	\$2,891.21
58	22/09/2015	0	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$29.75	\$2,861.46
8220-6-007-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$150.00	\$70.00	\$80.00
<b>8220-6-007-006-</b>			<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$80.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$17.50	\$132.50
17	26/01/2015		GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA		\$0.00	\$32.50	\$100.00
10	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto		\$0.00	\$20.00	\$80.00
8220-6-007-006-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$13,500.00	\$1,070.00	\$12,430.00
<b>8220-6-007-006-</b>			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$1,070.00</b>	<b>\$12,430.00</b>
P000 01	01/01/2015		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$500.00	\$13,000.00
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$570.00	\$12,430.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-008	Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$0.00	\$230,076.50	\$204,344.88	\$25,731.62
8220-6-008-007	Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$230,076.50	\$204,344.88	\$25,731.62
8220-6-008-007-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$7,565.00	\$5,022.15	\$2,542.85
<b>8220-6-008-007-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,565.00</b>	<b>\$5,022.15</b>	<b>\$2,542.85</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$7,565.00	\$0.00	\$7,565.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$1,261.50	\$6,303.50
46	25/06/2015 NA2 GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y		\$0.00	\$178.50	\$6,125.00
26	21/07/2015 GC Producto: 2141000053 Cable USB de A-B de 4.5 metros (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5		\$0.00	\$649.95	\$5,475.05
25	15/09/2015 9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$49.87	\$5,425.18
25	15/09/2015 9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$50.00	\$5,375.18
25	15/09/2015 9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$59.96	\$5,315.22
25	15/09/2015 9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$174.87	\$5,140.35
25	15/09/2015 9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$192.50	\$4,947.85
25	15/09/2015 9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$200.00	\$4,747.85
25	15/09/2015 9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$630.00	\$4,117.85
25	15/09/2015 9895840 GC (JAVIER TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$1,575.00	\$2,542.85
8220-6-008-007-	Material de limpieza	\$0.00	\$2,079.00	\$1,764.44	\$314.56
<b>8220-6-008-007-</b>	<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,079.00</b>	<b>\$1,764.44</b>	<b>\$314.56</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$652.00	\$1,427.00
15	29/05/2015 GC Producto: 2161000037 Limpiador de circuitos (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$0.00	\$322.48	\$1,104.52
15	29/05/2015 GC Producto: 2161000038 Espuma limpiadora (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$0.00	\$589.98	\$514.54
15	29/05/2015 GC Producto: 2161000039 Manta de cielo (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA		\$0.00	\$199.98	\$314.56
8220-6-008-007-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$1,200.00	\$637.00	\$563.00
<b>8220-6-008-007-</b>	<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$637.00</b>	<b>\$563.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$637.00	\$563.00
8220-6-008-007-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$529.00	\$37.00	\$492.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$144.20		\$44,256.86
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$179.50		\$44,077.36
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$270.60		\$43,806.76
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$466.68		\$43,340.08
30	16/04/2015	9559358		GC (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL	\$0.00	\$703.38		\$42,636.70
31	16/04/2015	9559361		GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$0.00	\$265.07		\$42,371.63
31	16/04/2015	9559361		GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$0.00	\$2,173.56		\$40,198.07
31	16/04/2015	9559361		GC (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$0.00	\$4,912.64		\$35,285.43
95	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA	\$0.00	\$74.40		\$35,211.03
95	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA	\$0.00	\$175.20		\$35,035.83
95	30/04/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA	\$0.00	\$500.40		\$34,535.43
15	29/05/2015			GC Producto: 2941000001 Disco duro Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$0.00	\$7,336.42		\$27,199.01
15	29/05/2015			GC Producto: 2941000019 Baterías 3v cmos para tarjetas madre (BALMER F/A365	\$0.00	\$611.90		\$26,587.11
15	29/05/2015			GC Producto: 2941000020 Disco duro externo Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$0.00	\$3,675.00		\$22,912.11
15	29/05/2015			GC Producto: 2941000021 Disco duro Seagate 1 TB SATA III (BALMER F/A365 COMPONENTES	\$0.00	\$5,479.75		\$17,432.36
15	29/05/2015			GC Producto: 2941000022 Disco duro portátil Seagate (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$0.00	\$1,225.00		\$16,207.36
15	29/05/2015			GC Producto: 2941000023 Cámara WEB HD logitech pro (BALMER F/A365 COMPONENTES PARA	\$0.00	\$1,879.50		\$14,327.86
15	29/05/2015			GC Producto: 2941000024 Quemador SATA de CD y DVD (BALMER F/A365 COMPONENTES	\$0.00	\$1,574.99		\$12,752.87
15	29/05/2015			GC Producto: 2941000025 Disco duro para servidor Lenovo (BALMER F/A365 COMPONENTES	\$0.00	\$3,640.00		\$9,112.87
83	08/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$220.01		\$8,892.86
83	08/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$1,624.00		\$7,268.86
22	08/07/2015	NA		Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS	\$0.00	-\$1,624.00		\$8,892.86
22	08/07/2015	NA		Cancelación GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS	\$0.00	-\$220.01		\$9,112.87
23	08/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE	\$0.00	\$220.01		\$8,892.86
23	08/07/2015	NA		GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE	\$0.00	\$1,624.00		\$7,268.86
16	07/08/2015			GC Producto: 2941000030 Pluma para digitalizador marca Topaz (COMPRA DE PLUMA PARA	\$0.00	\$590.00		\$6,678.86
31	12/08/2015			GC Producto: 2941000031 Digitalizador de firmas (COMPRA DE DIGITALIZADOR DE FIRMAS	\$0.00	\$1,150.00		\$5,528.86
72	24/09/2015	6405606		GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED	\$0.00	\$293.57		\$5,235.29
72	24/09/2015	6405606		GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED	\$0.00	\$4,080.48		\$1,154.81
8220-6-008-007-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$166.50	\$166.35	\$0.15
8220-6-008-007-				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$166.50	\$166.35	\$0.15
72	24/09/2015	6405606		GC (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA INSTALACION DE RED	\$0.00	\$166.35		-\$166.35
73	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$166.50	\$0.00		\$0.15





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-6-008-007-3751-1</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,429.00</b>	<b>\$5,110.00</b>	<b>\$3,319.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
01			\$8,429.00	\$0.00	\$8,429.00
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$4,741.00	\$3,688.00
61	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$80.00	\$3,608.00
38	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$42.50	\$3,565.50
11	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$34.00	\$3,531.50
11	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$46.00	\$3,485.50
73	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$166.50	\$3,319.00
8220-6-008-007-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$440.00	\$290.00	\$150.00
<b>8220-6-008-007-3791</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$150.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$440.00	\$0.00	\$440.00
01					
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$290.00	\$150.00
8220-6-008-007-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
<b>8220-6-008-007-3926</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
01					
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8220-6-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta	\$0.00	\$180,229.00	\$160,679.24	\$19,549.76
8220-6-009-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$180,229.00	\$160,679.24	\$19,549.76
8220-6-009-005-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-6-009-005-3341</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
01					
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-6-009-005-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$32,500.00	\$17,500.00	\$15,000.00
<b>8220-6-009-005-3612</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
01					
02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL ESTADO)		\$0.00	\$17,500.00	\$15,000.00
8220-6-009-005-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$105,371.00	\$103,630.24	\$1,740.76

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-6-009-005-3621-1</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,371.00</b>	<b>\$103,630.24</b>	<b>\$1,740.76</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$104,998.00	\$0.00	\$104,998.00
78	20/02/2015 GC Producto: 3621000004 Boligrafos (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GC		\$0.00	\$11,805.00	\$93,193.00
34	20/02/2015 GC Producto: 3621000004 Boligrafos (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN BOLIGRAFOS PARA EL PERIODO DE ADMISIÓN 2015. GC		\$0.00	\$15,080.00	\$78,113.00
21	20/02/2015 GC Producto: 3621000004 Boligrafos (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD. GC		\$0.00	\$15,080.00	\$63,033.00
93	24/02/2015 GC Producto: 3621000010 Pulseras de tela bordada con lema de la UTSH (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS CIUDADES AMIGAS POR SU GRAN LABOR		\$0.00	-\$15,080.00	\$78,113.00
08	27/02/2015 GC Producto: 3621000008 spots de radio (TRANSMISIÓN DE 300 SPOTS RADIOFONICOS DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2015 EN RADIOGRAMA TUXPAN. GC		\$0.00	\$10,000.00	\$68,113.00
11	27/02/2015 GC Producto: 3621000011 Folder a color con imagen institucional (FOLDERS A COLOR EN PAPEL GIGANTE BRILLOSO CON IMAGEN INSTITUCIONAL DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2015		\$0.00	\$10,105.92	\$58,007.08
14	27/02/2015 GC Producto: 3621000012 Separador de carton 7.5 x 24cm (SEPARADORES DE CARTON DE DISEÑO ACABADO GIGANTE BRILLOSO CON IMAGEN INSTITUCIONAL ESTANDAR VERDE OSCURO DE		\$0.00	\$30,160.00	\$27,847.08
43	04/03/2015 GC Producto: 3621000001 Agendas (PAGO DE MATERIALES (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSIÓN PERIODO 2015 EN RADIOGRAMA TUXPAN. GC		\$0.00	\$5,568.00	\$22,279.08
46	06/03/2015 GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2015 EN RADIOGRAMA TUXPAN. GC		\$0.00	\$8,363.32	\$13,915.76
70	13/03/2015 GC Producto: 3621000002 Lonas (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMISIÓN 2015 EN RADIOGRAMA TUXPAN. GC		\$0.00	\$530.70	\$13,385.06
18	27/03/2015 GC Producto: 3621000013 Calcomania con lema de la universidad a color (MARICELA OLVERA HUAREZ PAGO DE CALCOMANIA ADHESIBLE PÓSTERS DE LA UNIVERSIDAD PARA		\$0.00	\$11,997.00	\$1,388.06
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$373.00	\$20.30	\$1,367.76
8220-6-009-005-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>8220-6-009-005-3721</b>	<b>SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-6-009-005-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,108.00	\$3,108.00	\$0.00
<b>8220-6-009-005-3721</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,108.00</b>	<b>\$3,108.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,108.00	\$0.00	\$3,108.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 05/10)		\$0.00	\$2,606.00	\$502.00
38	22/01/2015 4021410 GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16 47 FNE 16. Folio Comprobación de Gastos 02/02/2015)		\$0.00	\$111.00	\$391.00
38	22/01/2015 4021410 GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16 47 FNE 16. Folio Comprobación de Gastos 02/02/2015)		\$0.00	\$140.00	\$251.00
41	05/02/2015 3820251 GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16 47 FNE 16. Folio Comprobación de Gastos 02/02/2015)		\$0.00	\$251.00	\$0.00
8220-6-009-005-3721	Viáticos en el país	\$0.00	\$18,000.00	\$16,441.00	\$1,559.00
<b>8220-6-009-005-3721</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$16,441.00</b>	<b>\$1,559.00</b>
PUUU 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
02	16/01/2015						
38	22/01/2015	4021410		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN LINEA 10.17.ENE.15. Folia Comprobación de Gasto: 97	\$0.00	\$10,082.00	\$7,918.00
32	01/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97	\$0.00	\$174.00	\$7,744.00
32	01/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97	\$0.00	\$42.50	\$7,701.50
41	05/02/2015	3820251		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$0.00	\$42.50	\$7,659.00
41	05/02/2015	3820251		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER	\$0.00	\$42.50	\$7,616.50
65	11/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$174.00	\$7,442.50
65	11/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53	\$0.00	\$42.50	\$7,400.00
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$42.50	\$7,357.50
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.49	\$7,320.01
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$7,282.51
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$7,245.01
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$7,207.51
30	19/02/2015	0017780		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$7,170.01
00	19/02/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$7,132.51
06	19/02/2015	0		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$7,095.01
07	19/02/2015	0		Cancelación GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$7,052.51
08	19/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82	\$0.00	-\$42.50	\$7,095.01
18	20/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$7,052.51
54	24/02/2015	0		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$7,015.01
55	24/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,977.51
56	24/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,935.01
56	24/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,897.51
56	24/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,860.01
56	24/02/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,822.51
57	24/02/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,785.01
57	24/02/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$6,747.51
31	25/02/2015	17781		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$6,710.01
31	25/02/2015	17781		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$6,672.51
31	25/02/2015	17781		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$6,635.01
31	25/02/2015	17781		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$6,597.51
72	27/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,555.01
72	27/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,512.51
72	27/02/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$6,470.01
16	06/03/2015	0		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142	\$0.00	\$37.50	\$6,432.51

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$6,395.01
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$6,357.51
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$6,320.01
16	06/03/2015	0	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142		\$0.00	\$37.50	\$6,282.51
25	09/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$6,245.01
46	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$6,207.51
47	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$6,170.01
47	10/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$6,132.51
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$42.50	\$6,090.01
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$42.50	\$6,047.51
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$42.50	\$6,005.01
48	10/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$42.50	\$5,962.51
61	12/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$42.49	\$5,920.02
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,882.52
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,845.02
91	13/03/2015	0017783	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,807.52
80	18/03/2015	0	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,770.02
88	18/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,732.52
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$42.50	\$5,690.02
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$42.50	\$5,647.52
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$42.50	\$5,605.02
34	26/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$42.50	\$5,562.52
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,525.02
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,487.52
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,450.02
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,412.52
35	26/03/2015	0	GC JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,375.02
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,337.52
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,300.02
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,262.52
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,225.02
94	26/03/2015	0017785	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,187.52
58	31/03/2015	0	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$37.50	\$5,150.02
60	31/03/2015	0	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147		\$0.00	\$42.50	\$5,107.52

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
60	31/03/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$5,065.02
60	31/03/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$5,022.52
69	31/03/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,985.02
69	31/03/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,947.52
69	31/03/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,910.02
69	31/03/2015	0		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,872.52
70	31/03/2015	0		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$34.80	\$4,837.72
70	31/03/2015	0		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,800.22
70	31/03/2015	0		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,762.72
70	31/03/2015	0		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,725.22
36	16/04/2015	NA		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,687.72
37	16/04/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,650.22
38	16/04/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,612.72
56	21/04/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,575.22
70	21/04/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,537.72
70	21/04/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,500.22
70	21/04/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,462.72
33	28/04/2015	17786		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$4,425.22
33	28/04/2015	17786		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$4,387.72
33	28/04/2015	17786		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$4,350.22
33	28/04/2015	17786		GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$4,312.72
97	30/04/2015	NA		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,275.22
09	30/04/2015	NA		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,237.72
09	30/04/2015	NA		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,200.22
12	30/04/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,162.72
12	30/04/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.51	\$4,125.21
12	30/04/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.51	\$4,087.70
13	30/04/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,050.20
13	30/04/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$4,012.70
16	30/04/2015	NA		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$3,975.20
12	13/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$3,932.70
12	13/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$3,890.20
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$3,847.70
34	22/05/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$3,805.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
34	22/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,762.70
34	22/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,720.20
34	22/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,677.70
34	22/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,635.20
35	22/05/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,597.70
35	22/05/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,560.20
53	26/05/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,522.70
53	26/05/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,485.20
54	26/05/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,447.70
54	26/05/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,410.20
54	26/05/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,372.70
86	28/05/2015	17787	GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$3,335.20
86	28/05/2015	17787	GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$3,297.70
86	28/05/2015	17787	GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$3,260.20
82	28/05/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,222.70
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,180.20
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,137.70
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,095.20
99	29/05/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$3,052.70
42	09/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$3,015.20
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,972.70
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,930.20
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,887.70
47	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,845.20
49	10/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,807.70
68	18/06/2015	17789	GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$2,770.20
68	18/06/2015	17789	GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$2,732.70
68	18/06/2015	17789	GC JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$37.50	\$2,695.20
89	18/06/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,657.70
95	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,615.20
95	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,572.70
95	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,530.20
99	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,487.70
99	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$2,445.20

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
99	19/06/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$2,402.70	
99	19/06/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$2,360.20	
22	23/06/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$2,322.70	
22	23/06/2015	NA		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$2,285.20	
94	01/07/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$2,242.70	
94	01/07/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$2,200.20	
93	07/07/2015	NA		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC	\$0.00	\$23.20	\$2,177.00	
95	09/07/2015	NA		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE	\$0.00	\$42.50	\$2,134.50	
12	23/07/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$2,092.00	
12	23/07/2015	0		GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$2,049.50	
90	28/07/2015	0		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$2,012.00	
90	12/08/2015	NA		GC ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$37.50	\$1,974.50	
59	22/09/2015	0		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$42.50	\$1,932.00	
73	30/09/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$373.00	\$1,559.00	
8220-6-009-005-				Pago de Derechos	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
<b>8220-6-009-005-</b>				<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$250.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-6-010				Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$346,117.62	\$245,883.28	\$100,234.34
8220-6-010-002				Enlace Académico	\$0.00	\$346,117.62	\$245,883.28	\$100,234.34
8220-6-010-002-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,200.00	\$1,000.00	\$1,200.00
<b>8220-6-010-002-</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
87	28/05/2015	8934443		GC (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS MATERIALES CONTABILIDAD Y CIENCIAS DE DISEÑO ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8220-6-010-002-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$11,406.00	\$11,406.00	\$0.00
<b>8220-6-010-002-</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,406.00</b>	<b>\$11,406.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$11,406.00	\$0.00	\$11,406.00
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$11,406.00	\$0.00
8220-6-010-002-				Material Didáctico	\$0.00	\$6,290.00	\$3,690.00	\$2,600.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,290.00</b>	<b>\$3,690.00</b>	<b>\$2,600.00</b>
P000 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$6,290.00	\$0.00	\$6,290.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$3,690.00	\$2,600.00
8220-6-010-002-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$29,290.00	\$28,416.50	\$873.50
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,290.00</b>	<b>\$28,416.50</b>	<b>\$873.50</b>
P000 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$8,883.00	\$0.00	\$8,883.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$20,407.00	\$0.00	\$29,290.00
88 25/02/2015 8743108	GC (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo 176 ALTA COCINA DE BARRIO CALDERÓN, PUEBLO DE SAN FRANCISCO)		\$0.00	\$24,940.00	\$4,350.00
61 10/03/2015	GC Producto: 2211000001 Alimentación de Personas (PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL INADecuado ASISTENCIAL EVENTO GC Orden de Compra: 58 Promocion 10)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,350.00
02 23/04/2015 0	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANA DE LA DID. DE CIENCIAS EXACTAS 16/03/2015 FOLIO 1)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,350.00
24 31/07/2015 0	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$476.50	\$873.50
8220-6-010-002-	Producto agrícolas	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Producto agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>
P000 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
02					
8220-6-010-002-	Productos Forestales	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
2313					
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Productos Forestales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>
P000 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
02					
8220-6-010-002-	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>
P000 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$900.00	\$0.00	\$900.00
02					
8220-6-010-002-	Material eléctrico	\$0.00	\$9,207.00	\$9,207.00	\$0.00
2461					
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,207.00</b>	<b>\$9,207.00</b>	<b>\$0.00</b>
P000 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$9,207.00	\$0.00	\$9,207.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$9,207.00	\$0.00
8220-6-010-002-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-6-010-002-</b>					
<b>2471-1</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.00</b>	<b>\$397.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$397.00	\$0.00	\$397.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$397.00	\$0.00
8220-6-010-002-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$11,750.00	\$715.00	\$11,035.00
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,750.00</b>	<b>\$715.00</b>	<b>\$11,035.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
02					
40 26/08/2015 9607751	GC (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO DE GENETICA)		\$0.00	\$325.00	\$11,425.00
40 26/08/2015 9607751	GC (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO Y TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LABORATORIO DE GENETICA)		\$0.00	\$390.00	\$11,035.00
8220-6-010-002-	Herramientas menores	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,606.00</b>	<b>\$3,606.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,606.00	\$0.00	\$3,606.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$3,606.00	\$0.00
8220-6-010-002-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
8220-6-010-002-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$34,822.62	\$15,569.99	\$19,252.63
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,822.62</b>	<b>\$15,569.99</b>	<b>\$19,252.63</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$29,041.00	\$0.00	\$29,041.00
01					
02 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$719.00	\$0.00	\$29,760.00
99 19/02/2015	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTADIAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHAJON 16 Y 18 DE FEBRERO EN LA CD DE BACHAJON)		\$0.00	\$137.50	\$29,622.50
55 10/03/2015	GC Producto: 2981000009 Material de robotica (PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA)		\$0.00	\$5,549.26	\$24,073.24
76 01/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$5,062.62	\$0.00	\$29,135.86
77 02/09/2015	GC Producto: 2981000009 Material de robotica (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION EN MATERIA DE ROBOTICA)		\$0.00	\$5,317.26	\$23,818.60
68 10/09/2015	Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRODUCCION DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL)		\$0.00	\$5,052.61	\$18,765.99
73 25/09/2015	RECLASIFICACION INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TORNEO MUNDIAL DE ROBOTICA (RECLASIFICACION INNOVACION)		\$0.00	-\$5,549.26	\$24,315.25
73 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$5,062.62	\$19,252.63

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-010-002-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$15,690.50	\$0.00	\$15,690.50
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,690.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,690.50</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$2,190.50	\$0.00	\$15,690.50
8220-6-010-002-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$33,770.00	\$230.00
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$33,770.00</b>	<b>\$230.00</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$13,770.00	\$20,230.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$20,000.00	\$230.00
8220-6-010-002-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$16.50	\$16.40	\$0.10
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$16.40</b>	<b>\$0.10</b>
P000 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$16.50	\$0.00	\$16.50
99	19/02/2015 GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BACHUQUILA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO)		\$0.00	\$16.40	\$0.10
8220-6-010-002-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$4,100.00	\$2,030.00	\$2,070.00
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,100.00</b>	<b>\$2,030.00</b>	<b>\$2,070.00</b>
C01Z 45	28/08/2015 5515741 GC (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA EL CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS. GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ)		\$0.00	\$2,030.00	-\$2,030.00
59	31/08/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,050.00	\$0.00	\$20.00
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$2,050.00	\$0.00	\$2,070.00
8220-6-010-002-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$44,750.00	\$34,796.89	\$9,953.11
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,750.00</b>	<b>\$34,796.89</b>	<b>\$9,953.11</b>
P000 01	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$24,750.00	\$0.00	\$24,750.00
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE 46)		\$0.00	\$16,500.00	\$8,250.00
15	16/01/2015 GC Producto: 3612000001 Publicaciones oficiales (CENID F/1024 PUBLICACION AL CONGRESO DE TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE MANERA VIRTUAL COORDINADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)		\$0.00	\$3,500.00	\$4,750.00
09	19/02/2015 9688717 GC (PAGO DE DERECHO DE PUBLICACIÓN POR TRES AUTORES CON REGISTRO ISBN. GP Directo 1951 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO)		\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
71	25/06/2015 NA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 AUTORES. GP Directo 1600 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO)		\$0.00	\$3,546.89	-\$3,546.89
69	26/06/2015 NA GC (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITRADA E INDEXADA 4 AUTORES. GP Directo 1600 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO)		\$0.00	\$6,500.00	-\$10,046.89
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$20,000.00	\$0.00	\$9,953.11



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-010-002-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$17,257.50	\$5,957.99	\$11,299.51
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,257.50</b>	<b>\$5,957.99</b>	<b>\$11,299.51</b>
000001	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 0514)		\$10,719.00	\$0.00	\$10,719.00
77	12/02/2015 0 GC LARISSA OLÍVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 01)		\$6,538.50	\$0.00	\$17,257.50
81	12/02/2015 0 GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 01)		\$0.00	\$152.50	\$17,105.00
98	19/02/2015 0 GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto)		\$0.00	\$140.00	\$16,965.00
73	27/02/2015 0 GC ITZCOATL ORDONEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 01)		\$0.00	\$130.00	\$16,835.00
79	18/03/2015 0 GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176)		\$0.00	\$140.00	\$16,695.00
07	30/04/2015 NA GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 01)		\$0.00	\$260.00	\$16,435.00
96	11/05/2015 NA GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 01)		\$0.00	\$130.00	\$16,305.00
99	11/05/2015 NA GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto)		\$0.00	\$130.00	\$16,175.00
36	05/08/2015 NA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE GOBORDA VER. 00 1 JUL Y 01 AGO 15 A REPRESENTACION DE DONACIONES Y		\$0.00	\$90.00	\$16,085.00
36	05/08/2015 NA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE GOBORDA VER. 00 1 JUL Y 01 AGO 15 A REPRESENTACION DE DONACIONES Y		\$0.00	\$30.00	\$16,055.00
59	31/08/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$151.49	\$15,903.51
67	11/09/2015 0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAO DE CIENCIAS ACADÉMICAS Y 4 SER EN COAHUILCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$2,050.00	\$13,853.51
67	11/09/2015 0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAO DE CIENCIAS ACADÉMICAS Y 4 SER EN COAHUILCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$45.00	\$13,808.51
67	11/09/2015 0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAO DE CIENCIAS ACADÉMICAS Y 4 SER EN COAHUILCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$45.00	\$13,763.51
67	11/09/2015 0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAO DE CIENCIAS ACADÉMICAS Y 4 SER EN COAHUILCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$45.00	\$13,718.51
67	11/09/2015 0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAO DE CIENCIAS ACADÉMICAS Y 4 SER EN COAHUILCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$45.00	\$13,673.51
67	11/09/2015 0 GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAO DE CIENCIAS ACADÉMICAS Y 4 SER EN COAHUILCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$170.00	\$13,503.51
72	11/09/2015 0 GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAO DE CIENCIAS ACADÉMICAS Y 4 SER EN COAHUILCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$49.00	\$13,454.51
72	11/09/2015 0 GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO MAO DE CIENCIAS ACADÉMICAS Y 4 SER EN COAHUILCO EDO DE MEXICO		\$0.00	\$105.00	\$13,349.51
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,050.00	\$11,299.51
8220-6-010-002-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$25,065.00	\$8,105.50	\$16,959.50
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,065.00</b>	<b>\$8,105.50</b>	<b>\$16,959.50</b>
000001	01/01/2015 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)				
02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO 0514)		\$14,079.00	\$0.00	\$14,079.00
54	30/01/2015 GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA CUANTIFICANTES DE LA ASAMBLA DE		\$10,986.00	\$0.00	\$25,065.00
99	19/02/2015 GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE BOBOTICA EN LA CD DE BAJUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO EN		\$0.00	\$34.50	\$25,030.50
99	19/02/2015 GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE BOBOTICA EN LA CD DE BAJUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO EN		\$0.00	\$83.62	\$24,946.88
99	19/02/2015 GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE BOBOTICA EN LA CD DE BAJUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO EN		\$0.00	\$83.62	\$24,863.26
99	19/02/2015 GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE BOBOTICA EN LA CD DE BAJUQUILA 10 Y 10 DE FEBRERO EN		\$0.00	\$83.62	\$24,779.64

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.62	\$24,696.02
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.63	\$24,612.39
99	19/02/2015			TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAJUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO 5-11	\$0.00	\$83.63	\$24,528.76
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$83.63	\$24,445.13
99	19/02/2015			TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAJUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO 5-11	\$0.00	\$83.63	\$24,361.50
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.12	\$24,261.38
99	19/02/2015			TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAJUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO 5-11	\$0.00	\$100.12	\$24,161.26
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.12	\$24,061.14
99	19/02/2015			TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAJUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO 5-11	\$0.00	\$100.12	\$23,961.02
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.13	\$23,860.89
99	19/02/2015			TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAJUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO 5-11	\$0.00	\$100.13	\$23,760.76
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$100.13	\$23,660.63
99	19/02/2015			TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD DE BAJUQUILA 19 Y 20 DE FEBRERO 5-11	\$0.00	\$100.13	\$23,560.50
20	20/02/2015	0		GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85	\$0.00	\$42.50	\$23,518.00
73	27/02/2015	0		GC ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147	\$0.00	\$37.50	\$23,480.50
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$3.00	\$23,477.50
30	17/03/2015	0		TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de	\$0.00	\$3.00	\$23,474.50
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$3.00	\$23,471.50
30	17/03/2015	0		TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de	\$0.00	\$3.00	\$23,468.50
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$3.00	\$23,465.50
30	17/03/2015	0		TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de	\$0.00	\$9.90	\$23,455.60
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$9.90	\$23,445.70
30	17/03/2015	0		TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de	\$0.00	\$9.90	\$23,435.80
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$9.90	\$23,425.90
30	17/03/2015	0		TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de	\$0.00	\$9.90	\$23,416.00
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$50.40	\$23,365.60
30	17/03/2015	0		TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.40	\$23,315.20
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$50.40	\$23,264.80
30	17/03/2015	0		TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de	\$0.00	\$50.40	\$23,214.40
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$50.40	\$23,164.00
30	17/03/2015	0		TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de	\$0.00	\$55.90	\$23,108.10
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$55.90	\$23,052.20
30	17/03/2015	0		TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de	\$0.00	\$55.90	\$22,996.30
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$55.90	\$22,940.40
30	17/03/2015	0		TORNEO NIAG DE ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO DE HIDALGO Folio Comprobación de	\$0.00	\$55.90	\$22,884.50

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$55.90	\$22,884.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$22,770.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$22,656.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$22,542.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$22,428.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$114.00	\$22,314.50
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$164.30	\$22,150.20
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$164.30	\$21,985.90
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$164.30	\$21,821.60
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$164.30	\$21,657.30
30	17/03/2015	0	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A		\$0.00	\$164.30	\$21,493.00
79	18/03/2015	0	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$0.00	\$42.50	\$21,450.50
79	18/03/2015	0	GC CARLOS OLGUIN CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176		\$0.00	\$42.50	\$21,408.00
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$21,365.50
68	21/04/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	\$21,319.50
85	28/04/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$21,277.00
85	28/04/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	\$21,231.00
07	30/04/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$21,193.50
96	11/05/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$21,156.00
99	11/05/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$21,113.50
02	11/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$21.00	\$21,092.50
02	11/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$42.50	\$21,050.00
02	11/05/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$46.00	\$21,004.00
36	05/08/2015	NA	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$0.00	\$22.50	\$20,981.50
36	05/08/2015	NA	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD.		\$0.00	\$520.00	\$20,461.50
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$23.00	\$20,438.50
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$44.50	\$20,394.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$44.50	\$20,349.50
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$44.50	\$20,305.00
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$44.50	\$20,260.50
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.60	\$20,214.90
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.60	\$20,169.30
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.60	\$20,123.70
67	11/09/2015	0	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°		\$0.00	\$45.60	\$20,078.10

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$46.00	\$20,032.10	
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	\$19,962.60	
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	\$19,893.10	
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	\$19,823.60	
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$69.50	\$19,754.10	
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	\$19,671.20	
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	\$19,588.30	
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	\$19,505.40	
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	\$19,422.50	
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$82.90	\$19,339.60	
67	11/09/2015	0		GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4°	\$0.00	\$159.60	\$19,180.00	
56	22/09/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$37.50	\$19,142.50	
82	25/09/2015	0		GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto	\$0.00	\$42.50	\$19,100.00	
73	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-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
<b>8220-6-010-002-</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$75.00	\$0.00	\$75.00
01	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$75.00	\$0.00
02								
8220-6-010-002-				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,241.00	\$30,240.51	\$0.49
<b>8220-6-010-002-</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,241.00</b>	<b>\$30,240.51</b>	<b>\$0.49</b>
PUUU	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$30,241.00	\$0.00	\$30,241.00
01	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$24,702.50	\$5,538.50
02								
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$150.00	\$5,388.50	
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$409.00	\$4,979.50	
99	19/02/2015			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A	\$0.00	\$670.00	\$4,309.50	
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$95.51	\$4,213.99	
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$273.50	\$3,940.49	
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$600.00	\$3,340.49	
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$650.00	\$2,690.49	
30	17/03/2015	0		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$2,690.00	\$0.49	
8220-6-010-002-				Congresos y convenciones	\$0.00	\$9,000.00	\$4,350.00	\$4,650.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8220-6-010-002-</b>					
<b>3831-1</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$4,650.00</b>
PU00	16/01/2015				
02			\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
72	03/08/2015 NA		\$0.00	\$2,500.00	\$6,500.00
75	10/08/2015 6597858		\$0.00	\$600.00	\$5,900.00
76	10/08/2015 6598512		\$0.00	\$650.00	\$5,250.00
67	17/09/2015 0		\$0.00	\$600.00	\$4,650.00
8220-6-010-002-	Pago de Derechos	\$0.00	\$25,553.50	\$25,533.50	\$20.00
3926					
<b>8220-6-010-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,553.50</b>	<b>\$25,533.50</b>	<b>\$20.00</b>
PU00	01/01/2015		\$23,413.00	\$0.00	\$23,413.00
01			\$0.00	\$9,461.00	\$13,952.00
02	16/01/2015		\$0.00	\$9,112.50	\$4,839.50
74	04/08/2015 004363102		\$0.00	\$6,960.00	-\$2,120.50
22	15/09/2015 9890393		\$0.00	\$0.00	
73	30/09/2015		\$2,140.50	\$0.00	\$20.00
8220-6-014	Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$66,503.08	\$50,350.00	\$16,153.08
8220-6-014-002	Enlace Académico	\$0.00	\$66,503.08	\$50,350.00	\$16,153.08
8220-6-014-002-					
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$16,125.20	\$0.00	\$16,125.20
<b>8220-6-014-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,125.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,125.20</b>
PU00	01/01/2015		\$16,125.20	\$0.00	\$16,125.20
01					
8220-6-014-002-	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$27.88
3411					
<b>8220-6-014-002-</b>	<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.88</b>
PU03	30/06/2015		\$27.88	\$0.00	\$27.88
61					
8220-6-014-002-	Pago de Derechos	\$0.00	\$50,350.00	\$50,350.00	\$0.00
<b>8220-6-014-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,350.00</b>	<b>\$50,350.00</b>	<b>\$0.00</b>
PU00	01/01/2015		\$50,350.00	\$0.00	\$50,350.00
01			\$0.00	\$50,350.00	\$0.00
12	06/03/2015 9306356		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-015	Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$518,157.00	\$0.00	\$518,157.00
8220-6-015-002	Enlace Académico	\$0.00	\$518,157.00	\$0.00	\$518,157.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-015-002-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$27,034.50	\$0.00	\$27,034.50
<b>8220-6-015-002-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,034.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,034.50</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$27,034.50	\$0.00	\$27,034.50
8220-6-015-002-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
<b>8220-6-015-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-6-015-002-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$34,976.50	\$0.00	\$34,976.50
<b>8220-6-015-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,976.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,976.50</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$34,976.50	\$0.00	\$34,976.50
8220-6-015-002-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$380,130.00	\$0.00	\$380,130.00
<b>8220-6-015-002-</b>	<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$380,130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$380,130.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$380,130.00	\$0.00	\$380,130.00
8220-6-015-002-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$26,081.00	\$0.00	\$26,081.00
<b>8220-6-015-002-</b>	<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,081.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,081.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$26,081.00	\$0.00	\$26,081.00
8220-6-015-002-	Software	\$0.00	\$27,435.00	\$0.00	\$27,435.00
<b>8220-6-015-002-</b>	<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,435.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,435.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$27,435.00	\$0.00	\$27,435.00
8220-6-017	SEDAGRO	\$0.00	\$396,587.11	\$342.20	\$396,244.91
8220-6-017-004	Dirección de Vinculación	\$0.00	\$396,587.11	\$342.20	\$396,244.91
8220-6-017-004-2111	Material de oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-6-017-004-</b>	<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
PUUU 01/01/2015 01	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-6-017-004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-6-017-004-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
01					
8220-6-017-004-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$126,467.11	\$0.00	\$126,467.11
<b>8220-6-017-004-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,467.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,467.11</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$126,467.11	\$0.00	\$126,467.11
01					
8220-6-017-004-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$255,120.00	\$342.20	\$254,777.80
<b>8220-6-017-004-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,120.00</b>	<b>\$342.20</b>	<b>\$254,777.80</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$255,120.00	\$0.00	\$255,120.00
01					
61 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$342.20	\$254,777.80
8220-6-018	SEDAGRO PSS	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
8220-6-018-002	Enlace Académico	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
8220-6-018-002-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
<b>8220-6-018-002-</b>	<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,000.00</b>	<b>\$216,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
PUUU 01/01/2015	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
01					
30 15/01/2015 40	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$210,000.00
31 15/01/2015 41	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$204,000.00
32 15/01/2015 42	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$198,000.00
33 15/01/2015 43	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$192,000.00
34 15/01/2015 44	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$186,000.00
35 15/01/2015 45	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$180,000.00
36 15/01/2015 46	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$174,000.00
37 15/01/2015 47	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$168,000.00
38 15/01/2015 48	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$162,000.00
39 15/01/2015 49	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$156,000.00
40 15/01/2015 50	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$150,000.00
41 15/01/2015 51	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$144,000.00
42 15/01/2015 52	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST REABRIGO BUDAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$138,000.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
43	15/01/2015	53	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$132,000.00
44	15/01/2015	54	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$126,000.00
47	22/01/2015	55	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$120,000.00
48	22/01/2015	56	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$114,000.00
49	22/01/2015	57	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$108,000.00
50	22/01/2015	58	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$102,000.00
51	22/01/2015	59	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$96,000.00
52	22/01/2015	60	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$90,000.00
53	23/01/2015	61	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$84,000.00
54	23/01/2015	62	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST		\$0.00	\$6,000.00	\$78,000.00
26	17/02/2015	64	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$0.00	\$6,000.00	\$72,000.00
28	19/02/2015	65	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$0.00	\$6,000.00	\$66,000.00
40	25/02/2015	66	Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$60,000.00
00	04/03/2015	68	Movimiento Directo Automático (MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$54,000.00
01	04/03/2015	69	Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$48,000.00
02	04/03/2015	70	Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$42,000.00
03	04/03/2015	71	Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$36,000.00
04	04/03/2015	72	Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$30,000.00
05	04/03/2015	73	Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$24,000.00
06	04/03/2015	74	Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN		\$0.00	\$6,000.00	\$18,000.00
13	04/03/2015	76	Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00
24	24/04/2015	77	Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GÚTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
53	29/04/2015	79	Movimiento Directo Automático (MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
74	21/05/2015	81	Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
20	26/05/2015		CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS		\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00
8220-6-019			Fondo PYMES 2013	\$0.00	\$160.07	\$0.00	\$160.07
8220-6-019-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$160.07	\$0.00	\$160.07
8220-6-019-004-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$160.07	\$0.00	\$160.07
<b>8220-6-019-004-</b>			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.07</b>
PUU3 61	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$160.07	\$0.00	\$160.07
8220-7			Otros Recursos	\$0.00	\$99,221.47	\$0.00	\$99,221.47

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-7-016							
8220-7-016-004							
8220-7-016-004-2111							
<b>8220-7-016-004-</b>							
P000							
01	01/01/2015						
8220-7-016-004-							
<b>8220-7-016-004-</b>							
P000							
01	01/01/2015						
8220-7-016-004-3391							
<b>8220-7-016-004-</b>							
P000							
01	01/01/2015						
8220-7-016-004-3391							
<b>8220-7-016-004-</b>							
P000							
01	01/01/2015						
8220-7-016-004-							
<b>8220-7-016-004-</b>							
P003							
61	30/06/2015						
8230							
8230-4							
8230-4-001							
8230-4-001-001							
8230-4-001-001-1131							
<b>8230-4-001-001-</b>							
P000							
02	16/01/2015						
8230-4-001-001-							
<b>8230-4-001-001-</b>							
P000							
02	16/01/2015						

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-4-001-001-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84.00</b>	<b>\$84.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$84.00	\$84.00
8230-4-001-001-	Gratificación Anual	\$0.00	\$22,152.00	\$0.00	-\$22,152.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$22,152.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$22,152.00	\$0.00	-\$22,152.00
8230-4-001-001-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$60.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$60.00	\$60.00
8230-4-001-001-	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24.00</b>	<b>\$24.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$24.00	\$24.00
8230-4-001-001-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.00</b>	<b>\$12.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$12.00	\$12.00
8230-4-001-001-	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-4-001-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,775.00	\$20,775.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,775.00</b>	<b>\$20,775.00</b>
PUUZ 30/06/2015 93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$14,240.00	\$14,240.00
73 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$6,535.00	\$20,775.00
8230-4-001-001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$7,966.00	\$7,966.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-4-001-001-2151-1</b>	<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,966.00</b>	<b>\$7,966.00</b>
PUU2 93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$7,966.00	\$7,966.00
8230-4-001-001-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$8,900.00	\$18,000.00	\$9,100.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,900.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$9,100.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$2,900.00	\$0.00	\$15,100.00
73	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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-4-001-001-	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$118,822.00	\$118,822.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,822.00</b>	<b>\$118,822.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$18,822.00	\$118,822.00
8230-4-001-001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$38,663.00	\$65,000.00	\$26,337.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,663.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$26,337.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$38,128.00	\$0.00	\$26,872.00
73	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	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8230-4-001-001-	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,093.00	\$2,093.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,093.00</b>	<b>\$2,093.00</b>
PUU5 73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,093.00	\$2,093.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-4-001-001-3251	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8230-4-001-001-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-4-001-001-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$39,468.00	\$0.00	-\$39,468.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,468.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$39,468.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$37,375.00	\$0.00	-\$37,375.00
73 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-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,000.00</b>	<b>\$57,000.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00
8230-4-001-001-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
8230-4-001-001-	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,582.00</b>	<b>\$174,582.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00
8230-4-001-001-	Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$736.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-4-001-001-3461-1</b>	<b>Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736.00</b>	<b>\$736.00</b>
PUU2 93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$736.00	\$736.00
8230-4-001-001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$50,000.00	\$180,000.00	\$130,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$130,000.00</b>
PUUU 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
PUUU 73	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$50,000.00	\$0.00	\$130,000.00
8230-4-001-001-	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$56,400.00	\$56,400.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,400.00</b>	<b>\$56,400.00</b>
PUUU 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
PUUU 93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$6,400.00	\$56,400.00
8230-4-001-001-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
PUUU 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8230-4-001-001-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,136.00	\$150,000.00	\$142,864.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,136.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$142,864.00</b>
PUUU 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
PUUU 93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$7,136.00	\$0.00	\$142,864.00
8230-4-001-001-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
PUU5 73	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-4-001-001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$46,956.00	\$0.00	-\$46,956.00
<b>8230-4-001-001-</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,956.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$46,956.00</b>
PUUU 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$46,956.00	\$0.00	-\$46,956.00
8230-4-001-001-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-4-001-001-</b>								
<b>4421-1</b>								
	PUUU	16/01/2015		<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,000.00</b>	<b>\$88,000.00</b>
	02			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00
8230-4-001-001-				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$601,620.00	\$0.00	-\$601,620.00
<b>8230-4-001-001-</b>								
	PUUU	16/01/2015		<b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$601,620.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$601,620.00</b>
	02			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$601,620.00	\$0.00	-\$601,620.00
8230-4-001-001-				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
5151								
<b>8230-4-001-001-</b>								
	PUUU	16/01/2015		<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,000.00</b>
	02			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-4-001-001-				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>								
	PUUU	16/01/2015		<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
	02			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-				Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	-\$63,000.00
5211								
<b>8230-4-001-001-</b>								
	PUUU	16/01/2015		<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$63,000.00</b>
	02			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$63,000.00	\$0.00	-\$63,000.00
8230-4-001-001-				Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>								
	PUUU	16/01/2015		<b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
	02			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-				Software	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
5911								
<b>8230-4-001-001-</b>								
	PUUU	16/01/2015		<b>Software G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$40,000.00</b>
	02			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-4-001-001-				LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>8230-4-001-001-</b>								
	PUUU	16/01/2015		<b>LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	02			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-4-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$130,000.00	\$158,364.00	\$28,364.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8230-4-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$130,000.00	\$158,364.00	\$28,364.00
8230-4-002-002-3362			Formas Valoradas	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	-\$130,000.00
<b>8230-4-002-002-</b>			<b>Formas Valoradas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$130,000.00</b>
P000 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$80,000.00	\$0.00	-\$80,000.00
73	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-			Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$158,364.00	\$158,364.00
<b>8230-4-002-002-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,364.00</b>	<b>\$158,364.00</b>
P000 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$108,364.00	\$108,364.00
73	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	\$0.00	\$4,934,515.19	\$385,370.54	-\$4,549,144.65
8230-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$4,042,866.00	\$102,690.00	-\$3,940,176.00
8230-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,042,866.00	\$102,690.00	-\$3,940,176.00
8230-5-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$2,258,401.50	\$0.00	-\$2,258,401.50
<b>8230-5-001-001-</b>			<b>Sueldos base al personal permanente. G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,258,401.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,258,401.50</b>
P000 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,238,404.50	\$0.00	-\$2,238,404.50
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$6,356.00	\$0.00	-\$2,244,760.50
73	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-			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$6.00	\$0.00	-\$6.00
<b>8230-5-001-001-</b>			<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6.00</b>
P000 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$6.00	\$0.00	-\$6.00
8230-5-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$139,004.50	\$5,533.00	-\$133,471.50
<b>8230-5-001-001-</b>			<b>Primas de vacaciones y dominical G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,004.50</b>	<b>\$5,533.00</b>	<b>-\$133,471.50</b>
P000 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$139,004.50	\$0.00	-\$139,004.50
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$1,189.00	-\$137,815.50
73	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-			Gratificación Anual	\$0.00	\$227,724.00	\$24,650.00	-\$203,074.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-5-001-001-1322-1</b>	<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,724.00</b>	<b>\$24,650.00</b>	<b>-\$203,074.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$227,724.00	\$0.00	-\$227,724.00
02 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$5,167.00	-\$222,557.00
93 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$19,483.00	-\$203,074.00
73					
8230-5-001-001-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$290,683.00	\$0.00	-\$290,683.00
<b>8230-5-001-001-1411</b>	<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,683.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$290,683.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$285,611.00	\$0.00	-\$285,611.00
02 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$5,072.00	\$0.00	-\$290,683.00
73					
8230-5-001-001-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$108,622.50	\$0.00	-\$108,622.50
<b>8230-5-001-001-1421</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,622.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$108,622.50</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$108,622.50	\$0.00	-\$108,622.50
02					
73					
8230-5-001-001-1421	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$43,522.00	\$0.00	-\$43,522.00
<b>8230-5-001-001-1421</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,522.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$43,522.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$43,522.00	\$0.00	-\$43,522.00
02					
73					
8230-5-001-001-1592	Otras prestaciones	\$0.00	\$390,554.50	\$0.00	-\$390,554.50
<b>8230-5-001-001-1592</b>	<b>Otras prestaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390,554.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$390,554.50</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$385,440.50	\$0.00	-\$385,440.50
02 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$5,114.00	\$0.00	-\$390,554.50
73					
8230-5-001-001-2111	Material de oficina	\$0.00	\$28,109.00	\$0.00	-\$28,109.00
<b>8230-5-001-001-2111</b>	<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,109.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$28,109.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$23,577.00	\$0.00	-\$23,577.00
02 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$4,532.00	\$0.00	-\$28,109.00
93					
8230-5-001-001-2112	Gastos de Oficina	\$0.00	\$10,084.00	\$0.00	-\$10,084.00
<b>8230-5-001-001-2112</b>	<b>Gastos de Oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,084.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,084.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$7,450.00	\$0.00	-\$7,450.00
02					

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$2,634.00	\$0.00	-\$10,084.00
8230-5-001-001-	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$15,550.00	\$1,180.00	-\$14,370.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,550.00</b>	<b>\$1,180.00</b>	<b>-\$14,370.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$14,750.00	\$0.00	-\$14,750.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$800.00	\$0.00	-\$15,550.00
73	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	\$0.00	\$16,550.00	\$362.50	-\$16,187.50
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,550.00</b>	<b>\$362.50</b>	<b>-\$16,187.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$16,550.00	\$0.00	-\$16,550.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$362.50	-\$16,187.50
8230-5-001-001- 2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00	-\$1,204.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,204.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,204.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,204.00	\$0.00	-\$1,204.00
8230-5-001-001-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,483.00	\$2,431.50	\$948.50
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,483.00</b>	<b>\$2,431.50</b>	<b>\$948.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$2,431.50	\$2,431.50
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$303.00	\$0.00	\$2,128.50
73	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	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,519.00</b>	<b>\$7,519.00</b>
PUUZ 93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00
8230-5-001-001-	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-5-001-001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-5-001-001-2941-1</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,187.00</b>	<b>\$1,187.00</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$799.50	\$799.50
93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$387.50	\$1,187.00
8230-5-001-001-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-5-001-001-2981</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-	Energía eléctrica	\$0.00	\$8,699.00	\$0.00	-\$8,699.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,699.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,699.00</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$8,699.00	\$0.00	-\$8,699.00
8230-5-001-001-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$46,524.00	\$0.00	-\$46,524.00
<b>8230-5-001-001-3141</b>	<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,524.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$46,524.00</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$46,524.00	\$0.00	-\$46,524.00
8230-5-001-001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,000.00</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-5-001-001-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
<b>8230-5-001-001-3181</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$600.00</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
8230-5-001-001-	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	-\$8,250.00
<b>8230-5-001-001-3291</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,250.00</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$8,250.00	\$0.00	-\$8,250.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-001-001-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$45,000.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-5-001-001-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	-\$11,450.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,450.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$11,450.00	\$0.00	-\$11,450.00
8230-5-001-001-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	-\$33,500.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$33,500.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$33,500.00	\$0.00	-\$33,500.00
8230-5-001-001-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	-\$37,500.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$37,500.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$37,500.00	\$0.00	-\$37,500.00
8230-5-001-001-	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	-\$3,528.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,528.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,528.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,528.00	\$0.00	-\$3,528.00
8230-5-001-001-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,982.00	\$0.00	-\$3,982.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,982.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,982.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,982.00	\$0.00	-\$3,982.00
8230-5-001-001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$345.50	\$0.00	-\$345.50
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$345.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$345.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$345.50	\$0.00	-\$345.50
8230-5-001-001-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	-\$111,500.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$111,500.00</b>

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$111,500.00	\$0.00	-\$111,500.00
8230-5-001-001-3471				Fletes y maniobras	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	-\$10,750.00
<b>8230-5-001-001-</b>				<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,750.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$10,750.00	\$0.00	-\$10,750.00
8230-5-001-001-				Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
<b>8230-5-001-001-</b>				<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3531				Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,711.00	\$8,550.00	\$6,839.00
<b>8230-5-001-001-</b>				<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,711.00</b>	<b>\$8,550.00</b>	<b>\$6,839.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,711.00	\$0.00	-\$1,711.00
93	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$8,550.00	\$6,839.00
8230-5-001-001-3581				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
<b>8230-5-001-001-</b>				<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,700.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-5-001-001-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-5-001-001-</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-3612				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-5-001-001-</b>				<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
<b>8230-5-001-001-</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-				Pasajes aéreos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-5-001-001-3711-1</b>	<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	<b>-\$20,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$20,000.00	\$0.00	<b>-\$20,000.00</b>
8230-5-001-001-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00
<b>8230-5-001-001-3751</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	<b>\$1,245.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00
8230-5-001-001-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$883.00	\$0.00	<b>-\$883.00</b>
<b>8230-5-001-001-93</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	\$0.00	\$883.00	\$0.00	<b>-\$883.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$883.00	\$0.00	<b>-\$883.00</b>
8230-5-001-001-	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$8,550.00	\$5,100.00	<b>-\$3,450.00</b>
<b>8230-5-001-001-93</b>	<b>Viáticos en el extranjero G. Corriente</b>	\$0.00	\$8,550.00	\$5,100.00	<b>-\$3,450.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$8,550.00	\$0.00	<b>-\$3,450.00</b>
8230-5-001-001-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,228.50	\$1,228.50
<b>8230-5-001-001-3811</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,228.50	<b>\$1,228.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,228.50	\$1,228.50
8230-5-001-001-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$300.00	\$0.00	<b>-\$300.00</b>
<b>8230-5-001-001-3822</b>	<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	\$0.00	\$300.00	\$0.00	<b>-\$300.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$300.00	\$0.00	<b>-\$300.00</b>
8230-5-001-001-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$8,139.50	\$0.00	<b>-\$8,139.50</b>
<b>8230-5-001-001-3822</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	\$0.00	\$8,139.50	\$0.00	<b>-\$8,139.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$8,139.50	\$0.00	<b>-\$8,139.50</b>
8230-5-001-001-3822	Eventos Culturales	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	<b>-\$21,750.00</b>
<b>8230-5-001-001-3822</b>	<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	<b>-\$21,750.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$21,750.00	\$0.00	<b>-\$21,750.00</b>

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-001-001-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	-\$22,500.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$22,500.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$22,500.00	\$0.00	-\$22,500.00
8230-5-001-001-3925	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$478.00</b>	<b>\$478.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$478.00	\$478.00
8230-5-001-001-	Pago de Derechos	\$0.00	\$15,206.00	\$0.00	-\$15,206.00
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,206.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,206.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$15,206.00	\$0.00	-\$15,206.00
8230-5-001-001-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$43,225.50	\$43,225.50
<b>8230-5-001-001-</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,225.50</b>	<b>\$43,225.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$43,225.50	\$43,225.50
8230-5-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior	\$0.00	\$107,171.50	\$15,274.50	-\$91,897.00
8230-5-002-002-8230-5-002-002-2171	Enlace Académico Material Didáctico	\$0.00	\$107,171.50	\$15,274.50	-\$91,897.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,201.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,201.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,201.00	\$0.00	-\$3,201.00
8230-5-002-002-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$14,478.00	\$0.00	-\$14,478.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,478.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,478.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$14,478.00	\$0.00	-\$14,478.00
8230-5-002-002-	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,500.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-002-002-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$24,000.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-5-002-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00	-\$4,496.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,496.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,496.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$4,496.00	\$0.00	-\$4,496.00
8230-5-002-002-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-5-002-002-	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$2,004.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,004.00</b>	<b>\$2,004.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$2,004.00	\$2,004.00
8230-5-002-002-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
PUUZ 30/06/2015 93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8230-5-002-002-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$40,350.00	\$0.00	-\$40,350.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$40,350.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$40,350.00	\$0.00	-\$40,350.00
8230-5-002-002-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,800.00	\$8,462.00	\$6,662.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$8,462.00</b>	<b>\$6,662.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$8,462.00	\$8,462.00
PUUU 30/06/2015 93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$1,800.00	\$0.00	\$6,662.00
8230-5-002-002-	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,078.50	\$0.00	-\$5,078.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-5-002-002-3751-1</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,078.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,078.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$5,078.50	\$0.00	-\$5,078.50
8230-5-002-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$8.50	\$8.50
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.50</b>	<b>\$8.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$8.50	\$8.50
8230-5-002-002-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	-\$2,268.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,268.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,268.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,268.00	\$0.00	-\$2,268.00
8230-5-002-002-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-5-002-002-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8230-5-002-002-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-5-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$194,513.57	\$44,907.57	-\$149,606.00
8230-5-003-003	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$194,513.57	\$44,907.57	-\$149,606.00
8230-5-003-003-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,139.00	\$14,566.00	\$13,427.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,139.00</b>	<b>\$14,566.00</b>	<b>\$13,427.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$1,139.00	\$0.00	\$13,427.00
8230-5-003-003-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$14,412.50	\$8,232.50	-\$6,180.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,412.50</b>	<b>\$8,232.50</b>	<b>-\$6,180.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$13,953.50	\$0.00	-\$13,953.50
93	30/06/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$459.00	\$0.00	-\$14,412.50
73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$8,232.50	-\$6,180.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-003-003-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$2,500.00	\$226.50	-\$2,273.50
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$226.50</b>	<b>-\$2,273.50</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$226.50	\$226.50
02					
73 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	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	-\$3,300.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,300.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,150.00	\$0.00	-\$3,150.00
02					
93 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$150.00	\$0.00	-\$3,300.00
8230-5-003-003-2461	Material eléctrico	\$0.00	\$62.50	\$4,791.00	\$4,728.50
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62.50</b>	<b>\$4,791.00</b>	<b>\$4,728.50</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$4,791.00	\$4,791.00
02					
93 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$62.50	\$0.00	\$4,728.50
8230-5-003-003-2462	Material Electrónico	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Material Electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,500.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,674.00	\$0.00	-\$3,674.00
02					
73 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	\$0.00	\$8,225.00	\$0.00	-\$8,225.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,225.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,225.00</b>
PUUU 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$6,275.00	\$0.00	-\$6,275.00
02					
93 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$1,250.00	\$0.00	-\$7,525.00
73 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$700.00	\$0.00	-\$8,225.00
8230-5-003-003-	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87.00</b>	<b>\$87.00</b>
PUUZ 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$87.00	\$87.00
93					
8230-5-003-003-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15.00	\$355.00	\$340.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
<b>8230-5-003-003-2491-1</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15.00</b>	<b>\$355.00</b>	<b>\$340.00</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$355.00
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$15.00	\$0.00
					\$340.00
8230-5-003-003-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50.00</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$50.00	\$0.00
					-\$50.00
8230-5-003-003-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$569.00	\$0.00	-\$569.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$569.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$569.00</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$56.00	\$0.00
73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$513.00	\$0.00
					-\$569.00
8230-5-003-003-	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,144.57	\$10,381.57	-\$9,763.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,144.57</b>	<b>\$10,381.57</b>	<b>-\$9,763.00</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$17,494.00	\$0.00
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$7,731.00
76	01/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$0.00	\$2,650.57
73	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-	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,188.00	\$0.00	-\$9,188.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,188.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,188.00</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$7,938.00	\$0.00
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$1,250.00	\$0.00
					-\$9,188.00
8230-5-003-003-	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	-\$4,506.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,506.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,506.00</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$2,506.00	\$0.00
93	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )	\$2,000.00	\$0.00
					-\$4,506.00
8230-5-003-003-	Herramientas menores	\$0.00	\$4,685.00	\$0.00	-\$4,685.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-5-003-003-2911-1</b>	<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,685.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,685.00</b>
P000 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$741.50	\$0.00	-\$741.50
02 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,991.50
93 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	\$0.00	\$699.50	\$665.00	-\$34.50
<b>8230-5-003-003-2941</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$699.50</b>	<b>\$665.00</b>	<b>-\$34.50</b>
P000 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$699.50	\$0.00	-\$699.50
02 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$665.00	-\$34.50
8230-5-003-003-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
<b>8230-5-003-003-2941</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$1,150.00</b>
P002 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
93					
8230-5-003-003-	Refacciones	\$0.00	\$2,057.50	\$101.00	-\$1,956.50
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Refacciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,057.50</b>	<b>\$101.00</b>	<b>-\$1,956.50</b>
P000 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$101.00	\$101.00
02 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$2,057.50	\$0.00	-\$1,956.50
93					
8230-5-003-003-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$57.00	\$0.00	-\$57.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$57.00</b>
P000 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$57.00	\$0.00	-\$57.00
02					
8230-5-003-003-3251	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	-\$2,750.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,750.00</b>
P000 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,750.00	\$0.00	-\$2,750.00
02					
8230-5-003-003-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$124.00	\$232.00	\$108.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$108.00</b>
P000 16/01/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$124.00	\$0.00	-\$124.00
02 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$232.00	\$108.00
93					

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-003-003-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,500.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-5-003-003-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,750.00	\$300.00	-\$2,450.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>-\$2,450.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,750.00	\$0.00	-\$2,750.00
PUUU 30/06/2015 93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$300.00	-\$2,450.00
8230-5-003-003-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00	-\$17,732.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,732.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17,732.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$17,732.00	\$0.00	-\$17,732.00
8230-5-003-003-	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$10,298.50	\$0.00	-\$10,298.50
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,298.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,298.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$7,298.50	\$0.00	-\$7,298.50
PUUU 30/09/2015 73	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$3,000.00	\$0.00	-\$10,298.50
8230-5-003-003-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$2,832.00	\$0.00	-\$2,832.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,832.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,832.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,401.50	\$0.00	-\$2,401.50
PUUU 30/06/2015 93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$430.50	\$0.00	-\$2,832.00
8230-5-003-003-	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$21,369.00	\$0.00	-\$21,369.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,369.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$21,369.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$21,369.00	\$0.00	-\$21,369.00
8230-5-003-003-3551	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$39,157.00	\$3,000.00	-\$36,157.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de Vehículos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,157.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$36,157.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$39,157.00	\$0.00	-\$39,157.00
PUUU 30/09/2015 73	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$3,000.00	-\$36,157.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-003-003-3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$2,713.50	\$0.00	-\$2,713.50
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,713.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,713.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,713.50	\$0.00	-\$2,713.50
8230-5-003-003-	Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	-\$8,750.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,750.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$8,750.00	\$0.00	-\$8,750.00
8230-5-003-003-3581	Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$999.00	\$0.00	-\$999.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$999.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$999.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$999.00	\$0.00	-\$999.00
8230-5-003-003-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$622.50	\$622.50
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$622.50</b>	<b>\$622.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$622.50	\$622.50
8230-5-003-003-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$101.50	\$127.00	\$25.50
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101.50</b>	<b>\$127.00</b>	<b>\$25.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$127.00	\$127.00
93 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$101.50	\$0.00	\$25.50
8230-5-003-003-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$52.00	\$0.00	-\$52.00
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$52.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$52.00	\$0.00	-\$52.00
8230-5-003-003-	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$2,114.50	\$0.00	-\$2,114.50
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Pago de otros impuestos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,114.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,114.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,114.50	\$0.00	-\$2,114.50
8230-5-003-003-	Pago de Derechos	\$0.00	\$160.00	\$0.00	-\$160.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-5-003-003-3926-1</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$160.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$160.00	\$0.00	-\$160.00
8230-5-003-003-	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$70.50
<b>8230-5-003-003-</b>	<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.50</b>	<b>\$70.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$70.50	\$70.50
8230-5-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$21,033.00	\$5,075.00	-\$15,958.00
8230-5-004-004	Dirección de Vinculación	\$0.00	\$21,033.00	\$5,075.00	-\$15,958.00
8230-5-004-004-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	-\$3,450.00
<b>8230-5-004-004-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,450.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,450.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-5-004-004-	Productos textiles	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
<b>8230-5-004-004-</b>	<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$750.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
8230-5-004-004-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
<b>8230-5-004-004-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-5-004-004-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
<b>8230-5-004-004-</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$450.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$450.00	\$0.00	-\$450.00
8230-5-004-004-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$9,502.50	\$0.00	-\$9,502.50
<b>8230-5-004-004-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,502.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,502.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$9,502.50	\$0.00	-\$9,502.50
8230-5-004-004-	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,735.50	\$0.00	-\$1,735.50



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-5-004-004-3751-1</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,735.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,735.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,735.50	\$0.00	-\$1,735.50
8230-5-004-004-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	-\$1,150.00
<b>8230-5-004-004-3791</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,150.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,150.00	\$0.00	-\$1,150.00
8230-5-004-004-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,495.00	\$0.00	-\$2,495.00
<b>8230-5-004-004-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,495.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,495.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,495.00	\$0.00	-\$2,495.00
8230-5-004-004-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00
<b>8230-5-004-004-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,075.00</b>	<b>\$5,075.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$5,075.00	\$5,075.00
8230-5-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$131,149.00	\$76,959.00	-\$54,190.00
8230-5-005-002	Enlace Académico	\$0.00	\$131,149.00	\$76,959.00	-\$54,190.00
8230-5-005-002-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,500.00	\$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
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$1,050.00</b>
PUUU 73	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-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$1,050.00	\$4,224.00	\$3,174.00
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,050.00</b>	<b>\$4,224.00</b>	<b>\$3,174.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$4,224.00	\$4,224.00
PUUU 73	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-	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00

01:40 p.m.

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-5-005-002-2171-1</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8230-5-005-002-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$15,661.00	\$0.00	<b>-\$15,661.00</b>
<b>8230-5-005-002-2391</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,661.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,661.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$15,661.00	\$0.00	<b>-\$15,661.00</b>
8230-5-005-002-2391	Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8230-5-005-002-2391</b>	<b>Producto agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2511	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8230-5-005-002-2551</b>	<b>OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2551	Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8230-5-005-002-2551</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-5-005-002-2551	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8230-5-005-002-2551</b>	<b>Sustancias Químicas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-5-005-002-2551	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8230-5-005-002-2551</b>	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>8230-5-005-002-2551</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00

01:40 p.m.

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-005-002-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,225.00</b>	<b>\$4,225.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$4,225.00	\$4,225.00
8230-5-005-002-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,523.00	\$0.00	<b>-\$8,523.00</b>
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,523.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,523.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$8,523.00	\$0.00	<b>-\$8,523.00</b>
8230-5-005-002-	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$504.50	\$504.50
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504.50</b>	<b>\$504.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$504.50	\$504.50
8230-5-005-002-3251	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00	\$6,175.00
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,175.00</b>	<b>\$6,175.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$6,175.00	\$6,175.00
8230-5-005-002-	Otros arrendamientos	\$0.00	\$11,657.00	\$2,000.00	<b>-\$9,657.00</b>
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,657.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>-\$9,657.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$11,657.00	\$0.00	<b>-\$11,657.00</b>
73 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,000.00	<b>-\$9,657.00</b>
8230-5-005-002-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,152.00	\$0.00	<b>-\$3,152.00</b>
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,152.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,152.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,152.00	\$0.00	<b>-\$3,152.00</b>
8230-5-005-002-3362	Formas Valoradas	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Formas Valoradas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$750.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8230-5-005-002-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$14,637.00	\$0.00	<b>-\$14,637.00</b>

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-5-005-002-3611-1</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,637.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,637.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$14,637.00	\$0.00	-\$14,637.00
8230-5-005-002-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$11,575.00	\$0.00	-\$11,575.00
<b>8230-5-005-002-3612</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,575.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,575.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$11,575.00	\$0.00	-\$11,575.00
8230-5-005-002-	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$28,565.00	\$28,565.00
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,565.00</b>	<b>\$28,565.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$28,565.00	\$28,565.00
8230-5-005-002-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$13,277.00	\$0.00	-\$13,277.00
<b>8230-5-005-002-3721</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,277.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,277.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$11,277.00	\$0.00	-\$11,277.00
73	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	\$0.00	\$20,504.50	\$0.00	-\$20,504.50
<b>8230-5-005-002-3751</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,504.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$20,504.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$20,504.50	\$0.00	-\$20,504.50
8230-5-005-002-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$935.50	\$0.00	-\$935.50
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$935.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$935.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$935.50	\$0.00	-\$935.50
8230-5-005-002-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$13,165.50	\$13,165.50
<b>8230-5-005-002-3811</b>	<b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,165.50</b>	<b>\$13,165.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$13,165.50	\$13,165.50
8230-5-005-002-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-005-002-3822	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Eventos Culturales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8230-5-005-002-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$12,507.00	\$0.00	-\$12,507.00
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,507.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$12,507.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$12,507.00	\$0.00	-\$12,507.00
8230-5-005-002-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$3,270.00	\$0.00	-\$3,270.00
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,270.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,270.00	\$0.00	-\$3,270.00
8230-5-005-002-	Otros servicios	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
<b>8230-5-005-002-</b>	<b>Otros servicios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$400.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
8230-5-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de	\$0.00	\$83,915.50	\$3,152.50	-\$80,763.00
8230-5-006-005	Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$83,915.50	\$3,152.50	-\$80,763.00
8230-5-006-005-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
<b>8230-5-006-005-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,900.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
8230-5-006-005-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,285.50	\$0.00	-\$3,285.50
<b>8230-5-006-005-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,285.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,285.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,285.50	\$0.00	-\$3,285.50
8230-5-006-005-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$7,880.50	\$0.00	-\$7,880.50
<b>8230-5-006-005-</b>	<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,880.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,880.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$7,880.50	\$0.00	-\$7,880.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-006-005-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,697.00	\$0.00	-\$3,697.00
<b>8230-5-006-005-</b>	<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,697.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,697.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,697.00	\$0.00	-\$3,697.00
8230-5-006-005-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
<b>8230-5-006-005-</b>	<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-5-006-005-	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$612.50	\$612.50
<b>8230-5-006-005-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$612.50</b>	<b>\$612.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$612.50	\$612.50
8230-5-006-005-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00
<b>8230-5-006-005-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,540.00</b>	<b>\$2,540.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00
8230-5-006-005-	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,262.50	\$0.00	-\$6,262.50
<b>8230-5-006-005-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,262.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,262.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$6,262.50	\$0.00	-\$6,262.50
8230-5-006-005-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$56,583.50	\$0.00	-\$56,583.50
<b>8230-5-006-005-</b>	<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,583.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$56,583.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$56,583.50	\$0.00	-\$56,583.50
8230-5-006-005-	Pago de Derechos	\$0.00	\$1,806.50	\$0.00	-\$1,806.50
<b>8230-5-006-005-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,806.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,806.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,806.50	\$0.00	-\$1,806.50
8230-5-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$40,574.50	\$30,886.50	-\$9,688.00
8230-5-007-006	Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$40,574.50	\$30,886.50	-\$9,688.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-007-006-2111	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00
<b>8230-5-007-006-</b>	<b>Material de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28.00</b>	<b>\$28.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$28.00	\$28.00
8230-5-007-006-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
<b>8230-5-007-006-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,250.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
8230-5-007-006-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$830.00	\$0.00	-\$830.00
<b>8230-5-007-006-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$830.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$830.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$830.00	\$0.00	-\$830.00
8230-5-007-006-2211	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$8,751.00	\$8,751.00
<b>8230-5-007-006-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,751.00</b>	<b>\$8,751.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$8,751.00	\$8,751.00
8230-5-007-006-	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
<b>8230-5-007-006-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$100.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$100.00	\$0.00	-\$100.00
8230-5-007-006-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
<b>8230-5-007-006-</b>	<b>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$500.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
8230-5-007-006-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	-\$21,500.00
<b>8230-5-007-006-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$21,500.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$21,500.00	\$0.00	-\$21,500.00
8230-5-007-006-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$250.00	\$570.00	\$320.00
<b>8230-5-007-006-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$570.00</b>	<b>\$320.00</b>

01:40 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
02	16/01/2015				\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
73	30/09/2015				\$0.00	\$570.00	\$320.00	
8230-5-007-006-				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
<b>8230-5-007-006-</b>				<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00	
8230-5-007-006- 3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
<b>8230-5-007-006-</b>				<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	
8230-5-007-006-				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50	\$9,037.50
<b>8230-5-007-006-</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,037.50</b>	<b>\$9,037.50</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$0.00	\$9,037.50	\$9,037.50	
8230-5-007-006- 3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$57.00	\$0.00	-\$57.00
<b>8230-5-007-006-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$57.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$57.00	\$0.00	-\$57.00	
8230-5-007-006-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$17.50	\$0.00	-\$17.50
<b>8230-5-007-006-</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17.50</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$17.50	\$0.00	-\$17.50	
8230-5-007-006- 3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	-\$1,070.00
<b>8230-5-007-006-</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,070.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,070.00</b>
PUUU 02	16/01/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
73	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	\$0.00	\$99,576.50	\$5,754.50	-\$93,822.00
8230-5-008-007				Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$99,576.50	\$5,754.50	-\$93,822.00
8230-5-008-007- 2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,261.50	\$0.00	-\$1,261.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-5-008-007-2141-1</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,261.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,261.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$1,261.50	\$0.00	-\$1,261.50
8230-5-008-007-	Material de limpieza	\$0.00	\$652.00	\$0.00	-\$652.00
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$652.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$652.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$652.00	\$0.00	-\$652.00
8230-5-008-007-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$637.00	\$0.00	-\$637.00
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$637.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$637.00	\$0.00	-\$637.00
8230-5-008-007-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126.00</b>	<b>\$126.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$126.00	\$126.00
8230-5-008-007-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$851.00	\$851.00
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$851.00</b>	<b>\$851.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$851.00	\$851.00
8230-5-008-007-	Herramientas menores	\$0.00	\$7,956.00	\$0.00	-\$7,956.00
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,956.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,956.00</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$7,956.00	\$0.00	-\$7,956.00
8230-5-008-007-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$38,818.50	\$0.00	-\$38,818.50
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,818.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$38,818.50</b>
PUUU 02	16/01/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$38,818.50	\$0.00	-\$38,818.50
8230-5-008-007-	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$166.50	\$166.50
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166.50</b>	<b>\$166.50</b>
PUUU 73	30/09/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$166.50	\$166.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-008-007-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00	\$4,611.00
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,611.00</b>	<b>\$4,611.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$4,611.00	\$4,611.00
8230-5-008-007-	Servicios de capacitación	\$0.00	\$12,216.00	\$0.00	-\$12,216.00
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,216.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$12,216.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$12,216.00	\$0.00	-\$12,216.00
8230-5-008-007-3362	Formas Valoradas	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Formas Valoradas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$250.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
8230-5-008-007-	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$20,382.00	\$0.00	-\$20,382.00
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,382.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$20,382.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$20,382.00	\$0.00	-\$20,382.00
8230-5-008-007-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,506.00	\$0.00	-\$3,506.00
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,506.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,506.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,506.00	\$0.00	-\$3,506.00
8230-5-008-007-	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,907.50	\$0.00	-\$4,907.50
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,907.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,907.50</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$4,741.00	\$0.00	-\$4,741.00
73 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$166.50	\$0.00	-\$4,907.50
8230-5-008-007-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
<b>8230-5-008-007-</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$290.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$290.00	\$0.00	-\$290.00
8230-5-008-007-	Pago de Derechos	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	-\$8,700.00



Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-5-008-007-3926-1</b>								
	P000	16/01/2015		<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,700.00</b>
	02			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$8,700.00	\$0.00	-\$8,700.00
8230-5-009				Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta	\$0.00	\$62,366.00	\$623.00	-\$61,743.00
8230-5-009-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$62,366.00	\$623.00	-\$61,743.00
8230-5-009-005-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-5-009-005-</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
	P000	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	02							
8230-5-009-005-3612				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
<b>8230-5-009-005-</b>				<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17,500.00</b>
	P000	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$17,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
	02							
8230-5-009-005-				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$11,805.00	\$373.00	-\$11,432.00
<b>8230-5-009-005-</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,805.00</b>	<b>\$373.00</b>	<b>-\$11,432.00</b>
	P000	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$11,805.00	\$0.00	-\$11,805.00
	02							
	73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$373.00	-\$11,432.00
8230-5-009-005-				SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
<b>8230-5-009-005-</b>				<b>SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>
	P000	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	02							
8230-5-009-005-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,606.00	\$0.00	-\$2,606.00
<b>8230-5-009-005-</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,606.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,606.00</b>
	P000	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$2,606.00	\$0.00	-\$2,606.00
	02							
8230-5-009-005-				Viáticos en el país	\$0.00	\$10,455.00	\$0.00	-\$10,455.00
<b>8230-5-009-005-</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,455.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10,455.00</b>
	P000	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$10,082.00	\$0.00	-\$10,082.00
	02							
	73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$373.00	\$0.00	-\$10,455.00

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-009-005-3926	Pago de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
<b>8230-5-009-005-</b>	<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
8230-5-010	Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$151,117.62	\$99,510.62	<b>-\$51,607.00</b>
8230-5-010-002	Enlace Académico	\$0.00	\$151,117.62	\$99,510.62	<b>-\$51,607.00</b>
8230-5-010-002-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
8230-5-010-002-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$11,406.00	\$0.00	<b>-\$11,406.00</b>
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,406.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,406.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$11,406.00	\$0.00	<b>-\$11,406.00</b>
8230-5-010-002-2171	Material Didáctico	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00	<b>-\$3,690.00</b>
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Material Didáctico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,690.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,690.00	\$0.00	<b>-\$3,690.00</b>
8230-5-010-002-	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$20,407.00	\$20,407.00
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Alimentación de Personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,407.00</b>	<b>\$20,407.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$20,407.00	\$20,407.00
8230-5-010-002-2311	Producto agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Producto agrícolas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$1,750.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
8230-5-010-002-	Productos Forestales	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Productos Forestales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$1,750.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-5-010-002-2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$900.00	\$900.00
8230-5-010-002-	Material eléctrico	\$0.00	\$9,207.00	\$0.00	<b>-\$9,207.00</b>
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Material eléctrico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,207.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,207.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$9,207.00	\$0.00	<b>-\$9,207.00</b>
8230-5-010-002-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$397.00	\$0.00	<b>-\$397.00</b>
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$397.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$397.00	\$0.00	<b>-\$397.00</b>
8230-5-010-002-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,750.00</b>	<b>\$11,750.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00
8230-5-010-002-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	<b>-\$3,606.00</b>
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,606.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,606.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$3,606.00	\$0.00	<b>-\$3,606.00</b>
8230-5-010-002-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	<b>-\$27,000.00</b>
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$27,000.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$27,000.00	\$0.00	<b>-\$27,000.00</b>
8230-5-010-002-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$5,062.62	\$5,781.62	\$719.00
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,062.62</b>	<b>\$5,781.62</b>	<b>\$719.00</b>
PUUU 16/01/2015 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$719.00	\$719.00
76 01/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$5,062.62	\$5,781.62
73 30/09/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$5,062.62	\$0.00	\$719.00
8230-5-010-002-	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,190.50	\$2,190.50

## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,190.50</b>	<b>\$2,190.50</b>
3291-1	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$2,190.50	\$2,190.50
8230-5-010-002-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$33,770.00	\$0.00	-\$33,770.00
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,770.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$33,770.00</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$13,770.00	\$0.00	-\$13,770.00
93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$20,000.00	\$0.00	-\$33,770.00
8230-5-010-002-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$16.50	\$16.50
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.50</b>	<b>\$16.50</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$16.50	\$16.50
8230-5-010-002-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,100.00</b>	<b>\$4,100.00</b>
P000 59	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
73	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,050.00	\$4,100.00
8230-5-010-002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$16,500.00	\$20,000.00	\$3,500.00
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$16,500.00	\$0.00	-\$16,500.00
93	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$20,000.00	\$3,500.00
8230-5-010-002-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,100.00	\$6,538.50	\$2,438.50
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,100.00</b>	<b>\$6,538.50</b>	<b>\$2,438.50</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$6,538.50	\$6,538.50
59	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$2,050.00	\$0.00	\$4,488.50
73	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	\$0.00	\$2,140.50	\$10,986.00	\$8,845.50
<b>8230-5-010-002-</b>	<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,140.50</b>	<b>\$10,986.00</b>	<b>\$8,845.50</b>
P000 02	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$10,986.00	\$10,986.00

01:40 p.m.

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
73	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-			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
<b>8230-5-010-002-</b>			<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$75.00</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
8230-5-010-002- 3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$24,702.50	\$0.00	-\$24,702.50
<b>8230-5-010-002-</b>			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,702.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$24,702.50</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$24,702.50	\$0.00	-\$24,702.50
8230-5-010-002-			Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
<b>8230-5-010-002-</b>			<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-5-010-002- 3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$9,461.00	\$2,140.50	-\$7,320.50
<b>8230-5-010-002-</b>			<b>Pago de Derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,461.00</b>	<b>\$2,140.50</b>	<b>-\$7,320.50</b>
PUUU 02	16/01/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA JUNTA DE GOBIERNO SE46)		\$9,461.00	\$0.00	-\$9,461.00
PUUU 73	30/09/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$2,140.50	-\$7,320.50
8230-5-013			Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
8230-5-013-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
8230-5-013-004- 3313			Servicios de Consultoría	\$0.00	\$232.00	\$0.00	-\$232.00
<b>8230-5-013-004-</b>			<b>Servicios de Consultoría G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$232.00</b>
PUUU3 61	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$232.00	\$0.00	-\$232.00
8230-5-013-004-			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00
<b>8230-5-013-004-</b>			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$232.00</b>
PUUU3 61	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$232.00	\$232.00
8230-5-014			Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$27.88
8230-5-014-002			Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$27.88



## Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 14/oct/2015

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8200 a la 8230-5-015-002-5150)**

01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8230-5-014-002-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$27.88
<b>8230-5-014-002-</b>			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27.88</b>	<b>\$27.88</b>
PUU3 61	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$27.88	\$27.88
8230-5-015			Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$0.00	\$0.00	\$277.47	\$277.47
8230-5-015-002			Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$277.47	\$277.47
8230-5-015-002-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$277.47	\$277.47
<b>8230-5-015-002-</b>			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277.47</b>	<b>\$277.47</b>
PUU3 61	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA )		\$0.00	\$277.47	\$277.47
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>78,873,061.39</b>	<b>121,361,965.68</b>	<b>90,341,364.43</b>